

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,785,865	107,832,510	-1,046,645	流動負債	13,280,703	21,213,331	-7,932,628
現金預金	89,021,482	89,948,099	-926,617	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	839,206	910,460	-71,254
事業未収金	15,559,641	15,148,623	411,018	その他の未払金	786,272	556,108	230,164
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,022,909	1,295,924	-273,015	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,673,576	13,225,104	-8,551,528
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	26,240		26,240	1年以内返済予定リース債務			0
立替金		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	5,000	5,000	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	840,593	994,864	-154,271	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
仮払金	310,000	440,000	-130,000	職員預り金	860,609	645,619	214,990
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	6,121,040	5,876,040	245,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	276,996,688	295,643,219	-18,646,531	固定負債	13,110,000	18,183,576	-5,073,576
基本財産	269,906,191	287,572,422	-17,666,231	設備資金借入金		4,673,576	-4,673,576
土地	29,947,883	29,947,883	0	長期運営資金借入金			0
建物	239,958,308	257,624,539	-17,666,231	リース債務			0
その他の固定資産	7,090,497	8,079,797	-989,300	役員等長期借入金			0
構築物	1,982,682	2,474,070	-491,388	長期預かり保証金	13,110,000	13,510,000	-400,000
車輜運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,079,053	5,532,325	-453,272	負債の部合計	26,390,703	39,396,907	-13,006,204
建設仮勘定			0	純資産の部			
電話加入権	5,000	5,000	0	基本金	75,579,000	75,579,000	0
ソフトウェア	23,760	59,400	-35,640	国庫補助金等特別積立金	119,927,315	124,104,820	-4,177,505
			0	その他の積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	161,885,535	164,395,002	-2,509,467
			0	(うち当期活動増減差額)	-2,509,467	11,656,185	-14,165,652
			0	純資産の部合計	357,391,850	364,078,822	-6,686,972
資産の部合計	383,782,553	403,475,729	-19,693,176	負債及び純資産の部合計	383,782,553	403,475,729	-19,693,176