

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	48,300,341	37,212,739	11,087,602	流動負債	16,088,995	16,030,158	58,837
現金預金	26,431,744	16,755,191	9,676,553	事業未払金	5,623,227	4,726,040	897,187
事業未収金	21,744,597	20,120,218	1,624,379	役員等短期借入金	0	20,000	△ 20,000
未収補助金	0	115,000	△ 115,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,700,000	6,700,000	0
前払費用	124,000	222,330	△ 98,330	1年以内支払予定長期未払金	128,400	128,400	0
				預り金	1,450	5,105	△ 3,655
				職員預り金	904,049	738,744	165,305
				仮受金	11,869	11,869	0
				賞与引当金	2,720,000	3,700,000	△ 980,000
固定資産	191,903,113	202,004,468	△ 10,101,355	固定負債	17,683,600	23,785,375	△ 6,101,775
基本財産	33,725,251	44,886,731	△ 11,161,480	設備資金借入金	15,200,000	21,900,000	△ 6,700,000
建物	33,725,251	44,886,731	△ 11,161,480	退職給付引当金	2,344,500	1,617,875	726,625
その他の固定資産	158,177,862	157,117,737	1,060,125	長期未払金	139,100	267,500	△ 128,400
構築物	98,000	112,000	△ 14,000	負債の部合計	33,772,595	39,815,533	△ 6,042,938
車両運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,864,939	2,707,104	157,835	基本金	90,600,000	90,600,000	0
ソフトウェア	609,488	386,844	222,644	基本金	90,600,000	90,600,000	0
退職給付引当資産	2,344,500	1,617,875	726,625	国庫補助金等特別積立金	6,266,027	6,610,889	△ 344,862
施設整備積立資産	152,000,000	152,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,266,027	6,610,889	△ 344,862
差入保証金	30,000	30,000	0	その他の積立金	152,000,000	152,000,000	0
長期前払費用	208,873	241,852	△ 32,979	施設積立金	152,000,000	152,000,000	0
その他の固定資産	22,060	22,060	0	次期繰越活動増減差額	△ 42,435,168	△ 49,809,215	7,374,047
				(うち当期活動増減差額)	7,374,047	△ 19,890,527	27,264,574
				純資産の部合計	206,430,859	199,401,674	7,029,185
資産の部合計	240,203,454	239,217,207	986,247	負債及び純資産の部合計	240,203,454	239,217,207	986,247