

# 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	67,725,636	56,230,187	11,495,449	流動負債	7,757,246	8,201,546	△444,300
現金預金	46,228,966	35,290,843	10,938,123	事業未払金	160,226	568,796	△408,570
事業未収金	19,253,131	18,952,063	301,068	未払費用	4,756,340	4,436,604	319,736
未収金	355,626	561,604	△205,978	預り金	0	250,000	△250,000
未収補助金	500,000	230,000	270,000	職員預り金	219,467	221,584	△2,117
未収収益	1,900	1,500	400	賞与引当金	2,621,213	2,724,562	△103,349
貯蔵品	254,036	254,556	△520	固定負債	10,022,802	9,733,391	289,411
商品・製品	329,137	215,270	113,867	退職給付引当金	10,022,802	9,733,391	289,411
仕掛品	1,482	30,511	△29,029	負債の部合計	17,780,048	17,934,937	△154,889
原材料	225,618	198,461	27,157	純資産の部			
立替金	41,186	55,053	△13,867	基本金	69,647,115	69,647,115	0
前払金	13,550	13,800	△250	基本金	69,647,115	69,647,115	0
前払費用	521,004	426,526	94,478	国庫補助金等特別積立金	45,918,562	48,984,359	△3,065,797
固定資産	153,793,185	167,946,595	△14,153,410	国庫補助金等特別積立金	45,918,562	48,984,359	△3,065,797
基本財産	81,421,378	85,567,975	△4,146,597	その他の積立金	58,967,921	67,967,921	△9,000,000
建物	80,421,378	84,567,975	△4,146,597	修繕費積立金	7,260,270	7,260,270	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	6,550,000	6,550,000	0
その他の固定資産	72,371,807	82,378,620	△10,006,813	新規事業積立金	0	9,000,000	△9,000,000
車輛運搬具	483,519	1,842,242	△1,358,723	移行時特別積立金	45,157,651	45,157,651	0
器具及び備品	4,302,151	4,168,641	133,510	次期繰越活動増減差額	29,205,175	19,642,450	9,562,725
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	562,725	380,536	182,189
その他の固定資産	40,410	40,410	0	純資産の部合計	203,738,773	206,241,845	△2,503,072
差入保証金	170,000	20,000	150,000				
退職給付引当資産	7,943,976	7,875,576	68,400				
施設退職給付積立資産	310,950	310,950	0				
修繕積立資産	7,260,270	7,260,270	0				
人件費積立資産	6,550,000	6,550,000	0				
新規事業積立資産	0	9,000,000	△9,000,000				
移行時特別積立資産	45,157,651	45,157,651	0				
資産の部合計	221,518,821	224,176,782	△2,657,961	負債及び純資産の部合計	221,518,821	224,176,782	△2,657,961