

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	32,608,319	18,131,489	14,476,830	流動負債	19,705,590	18,725,034	980,556
現金預金	19,051,068	4,281,803	14,769,265	事業未払金	837,283	677,602	159,681
事業未収金	2,920,050	5,859,545	△ 2,939,495	1年以内返済予定設備資金借入金	8,304,000	8,304,000	0
立替金	2,027,201	850,141	1,177,060	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,288,000	3,288,000	0
前払金	8,610,000	6,810,000	1,800,000	1年以内返済予定リース債務	2,690,592	2,031,264	659,328
短期貸付金	0	330,000	△ 330,000	預り金	127,643	127,643	0
				職員預り金	1,923,072	2,322,525	△ 399,453
				賞与引当金	2,535,000	1,974,000	561,000
固定資産	223,843,795	232,296,343	△ 8,452,548	固定負債	86,347,154	94,279,291	△ 7,932,137
基本財産	184,853,082	197,993,706	△ 13,140,624	設備資金借入金	63,844,000	72,148,000	△ 8,304,000
土地	5,679,620	5,679,620	0	長期運営資金借入金	10,796,000	14,084,000	△ 3,288,000
建物	153,109,582	163,156,713	△ 10,047,131	リース債務	6,088,554	4,113,936	1,974,618
建物附属設備	26,063,880	29,157,373	△ 3,093,493	退職給付引当金	5,618,600	3,933,355	1,685,245
その他の固定資産	38,990,713	34,302,637	4,688,076	負債の部合計	106,052,744	113,004,325	△ 6,951,581
建物	1,497,780	1,587,532	△ 89,752	純資産の部			
建物附属設備	10,363,078	7,681,377	2,681,701	基本金	31,800,000	31,800,000	0
構築物	10,147,757	11,383,473	△ 1,235,716	第1号基本金	31,800,000	31,800,000	0
車輛運搬具	146,913	579,287	△ 432,374	国庫補助金等特別積立金	93,247,997	100,165,029	△ 6,917,032
器具及び備品	2,379,363	2,779,789	△ 400,426	その他の積立金	9,667,458	9,667,458	0
有形リース資産	8,355,354	5,579,712	2,775,642	人件費積立金(措置)	1,640,000	1,640,000	0
ソフトウェア	68,688	183,492	△ 114,804	備品等購入積立金(措置)	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	393,120	574,560	△ 181,440	設備借入金償還積立金	7,027,458	7,027,458	0
投資有価証券	10,500	10,500	0	次期繰越活動増減差額	15,683,915	△ 4,208,980	19,892,895
退職給付引当資産	5,618,600	3,933,355	1,685,245	(うち当期活動増減差額)	19,892,895	14,562,003	5,330,892
長期前払費用	9,560	9,560	0	純資産の部合計	150,399,370	137,423,507	12,975,863
資産の部合計	256,452,114	250,427,832	6,024,282	負債及び純資産の部合計	256,452,114	250,427,832	6,024,282