

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	23,011,566	22,278,272	733,294	流動負債	1,591,440	1,905,802	-314,362
現金預金	10,647,342	10,923,898	-276,556	事業未払金	1,416,301	1,698,998	-282,697
事業未収金	12,300,084	11,240,506	1,059,578	その他の未払金			0
立替金	64,140	113,868	-49,728	職員預り金	175,139	206,804	-31,665
固定資産	170,970,536	171,509,255	-538,719	固定負債	2,351,000	2,190,400	160,600
基本財産	117,641,902	120,661,432	-3,019,530	退職給付引当金	2,351,000	2,190,400	160,600
土地	49,004,288	49,004,288	0	負債の部合計	3,942,440	4,096,202	-153,762
建物	65,637,614	68,657,144	-3,019,530	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	75,697,243	75,697,243	0
その他の固定資産	53,328,634	50,847,823	2,480,811	国庫補助金等特別積立金	43,783,797	45,957,684	-2,173,887
構築物	555,625	596,579	-40,954	その他の積立金	38,950,000	37,350,000	1,600,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
車輜運搬具	2,556,863	3,707,347	-1,150,484	修繕費積立金	10,600,000	9,000,000	1,600,000
器具及び備品	8,785,818	6,874,169	1,911,649	備品等購入積立金	9,050,000	9,050,000	0
権利	104,350	104,350	0	設備等整備積立金	8,300,000	8,300,000	0
ソフトウェア	7	7	0	次期繰越活動増減差額	31,608,622	30,686,398	922,224
退職給付引当資産	2,351,000	2,190,400	160,600	(うち当期活動増減差額)	2,522,224	2,793,698	-271,474
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
修繕費積立資産	10,600,000	9,000,000	1,600,000	純資産の部合計	190,039,662	189,691,325	348,337
備品等購入積立資産	9,050,000	9,050,000	0	負債及び純資産の部合計	193,982,102	193,787,527	194,575
設備等整備積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
その他の固定資産	24,970	24,970	0				
資産の部合計	193,982,102	193,787,527	194,575				