

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     | 76,174,941  | 53,038,466  | 23,136,475 | 流動負債              | 12,823,770  | 14,140,506  | △1,316,736  |
| 現金預金     | 55,752,549  | 31,488,627  | 24,263,922 | 事業未払金             | 6,742,190   | 6,508,026   | 234,164     |
| 事業未収金    | 19,033,588  | 20,298,093  | △1,264,505 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,249,000   | 3,300,000   | △1,051,000  |
| 未収補助金    | 0           | 30,000      | △30,000    | 1年以内支払予定長期未払金     | 296,400     | 296,400     | 0           |
| 貯蔵品      | 346,637     | 193,195     | 153,442    | 預り金               | 3,750       | 0           | 3,750       |
| 立替金      | 36,749      | 28,200      | 8,549      | 職員預り金             | 287,430     | 285,080     | 2,350       |
| 前払金      | 872,447     | 867,380     | 5,067      | 賞与引当金             | 3,245,000   | 3,751,000   | △506,000    |
| 前払費用     | 132,971     | 132,971     | 0          |                   |             |             |             |
| 固定資産     | 61,740,311  | 70,051,435  | △8,311,124 | 固定負債              | 36,384,756  | 8,004,240   | 28,380,516  |
| 基本財産     | 53,492,405  | 63,012,936  | △9,520,531 | 長期運営資金借入金         | 28,026,000  | 275,000     | 27,751,000  |
| 建物       | 53,492,405  | 63,012,936  | △9,520,531 | 退職給付引当金           | 7,008,756   | 6,082,840   | 925,916     |
| その他の固定資産 | 8,247,906   | 7,038,499   | 1,209,407  | 長期未払金             | 0           | 296,400     | △296,400    |
| 建物       | 1           | 1           | 0          | 敷金・保証金等預り金        | 1,350,000   | 1,350,000   | 0           |
| 車輛運搬具    | 606,694     | 7           | 606,687    | 負債の部合計            | 49,208,526  | 22,144,746  | 27,063,780  |
| 器具及び備品   | 447,142     | 637,587     | △190,445   | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 退職給付引当資産 | 7,008,756   | 6,082,840   | 925,916    | 基本金               | 34,503,000  | 34,503,000  | 0           |
| 長期前払費用   | 127,573     | 260,544     | △132,971   | 第1号基本金            | 34,503,000  | 34,503,000  | 0           |
| その他の固定資産 | 57,740      | 57,520      | 220        | 国庫補助金等特別積立金       | 34,970,668  | 40,127,936  | △5,157,268  |
|          |             |             |            | その他の積立金           | 0           | 0           | 0           |
|          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額        | 19,233,058  | 26,314,219  | △7,081,161  |
|          |             |             |            | (うち当期活動増減差額)      | △7,081,161  | △4,250,639  | △2,830,522  |
|          |             |             |            | 純資産の部合計           | 88,706,726  | 100,945,155 | △12,238,429 |
| 資産の部合計   | 137,915,252 | 123,089,901 | 14,825,351 | 負債及び純資産の部合計       | 137,915,252 | 123,089,901 | 14,825,351  |