

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	41,072,790	42,030,447	△ 957,657	流動負債	4,631,587	5,053,487	△ 421,900
現金預金	32,524,347	35,468,810	△ 2,944,463	事業未払金	3,467,890	3,587,561	△ 119,671
事業未収金	8,316,663	6,396,798	1,919,865	職員預り金	99,697	390,926	△ 291,229
未収金	4,220	4,989	△ 769	賞与引当金	1,064,000	1,075,000	△ 11,000
立替金	50,000	114,270	△ 64,270				
前払費用	45,580	45,580	0				
1年以内提供予定長期前払費用	131,980	0	131,980				
固定資産	66,318,101	67,189,107	△ 871,006	固定負債	0	0	0
基本財産	41,332,801	42,961,520	△ 1,628,719	負債の部合計	4,631,587	5,053,487	△ 421,900
土地	129,855	129,855	0				
建物	41,202,946	42,831,665	△ 1,628,719				
その他の固定資産	24,985,300	24,227,587	757,713				
土地	3,100,000	3,100,000	0	基本金	52,278,033	52,278,033	0
建物	410,225	462,767	△ 52,542	第1号基本金	52,278,033	52,278,033	0
構築物	64,105	133,405	△ 69,300	国庫補助金等特別積立金	25,820,701	26,197,094	△ 376,393
車輛運搬具	5	92,633	△ 92,628	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	825,481	165,562	659,919	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	179,974	263,650	△ 83,676	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	4,660,570	5,690,940	△ 1,030,370
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,030,370	△ 6,697,117	5,666,747
長期前払費用	405,510	9,570	395,940				
資産の部合計	107,390,891	109,219,554	△ 1,828,663	純資産の部合計	102,759,304	104,166,067	△ 1,406,763
				負債及び純資産の部合計	107,390,891	109,219,554	△ 1,828,663