

法人単位貸借対照表  
2021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
<b>流動資産</b>	<b>43,934,045</b>	<b>49,727,446</b>	<b>-5,793,401</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,010,846</b>	<b>11,148,907</b>	<b>-138,061</b>
現金		203,658	-203,658	事業未払金	5,563,013	5,563,013	
小口現金	444,195	336,362	107,833	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,344,000	1,344,000	
現金預金	25,963,610	15,503,031	10,460,579	1年以内支払予定長期未払金	117,000	156,000	-39,000
事業未収金	15,728,418	29,343,139	-13,614,721	預り金	80,000	464,000	-384,000
未収補助金	253,300	2,872,300	-2,619,000	職員預り金	1,603,633	1,318,694	284,939
貯蔵品	58,862	58,862		賞与引当金	2,303,200	2,303,200	
立替金	140,000	65,594	74,406	<b>固定負債</b>	<b>12,253,450</b>	<b>12,589,450</b>	<b>-336,000</b>
前払費用	1,344,500	1,344,500		長期運営資金借入金	2,096,000	2,432,000	-336,000
仮払金	1,160		1,160	退職給付引当金	7,362,450	7,362,450	
<b>固定資産</b>	<b>38,410,552</b>	<b>38,377,682</b>	<b>32,870</b>	長期未払金	2,795,000	2,795,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>23,264,296</b>	<b>23,738,357</b>	<b>-474,061</b>
定期預金	10,000,000	10,000,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	28,410,552	28,377,682	32,870	基本金	60,890,938	60,890,938	
建物	10,219,740	10,219,740		基本金	60,890,938	60,890,938	
構築物	1,126,712	1,126,712		国庫補助金等特別積立金	5,612,920	5,612,920	
車輛運搬具	3,384,456	3,384,456		国庫補助金等特別積立金	5,612,920	5,612,920	
器具及び備品	1,978,046	1,978,046		次期繰越活動増減差額	-7,424,557	-2,137,087	-5,287,470
ソフトウェア	704,153	704,153		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-7,424,557	-2,137,087	-5,287,470
退職給付引当資産	7,362,450	7,362,450			-5,287,470	-5,626,281	338,811
差入保証金	2,208,500	2,224,500	-16,000				
長期前払費用	1,343,925	1,295,055	48,870	<b>純資産の部合計</b>	<b>59,079,301</b>	<b>64,366,771</b>	<b>-5,287,470</b>
その他の固定資産	82,570	82,570		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>82,343,597</b>	<b>88,105,128</b>	<b>-5,761,531</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>82,344,597</b>	<b>88,105,128</b>	<b>-5,760,531</b>				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額