

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
流動資産	60,259,472	49,727,446	10,532,026	流動負債	14,552,083	11,148,907	3,403,176
現金	261,376	203,658	57,718	事業未払金	7,527,548	5,563,013	1,964,535
小口現金	305,599	336,362	-30,763	その他の未払金	473,000		473,000
現金預金	25,822,916	15,503,031	10,319,885	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,344,000	1,344,000	
事業未収金	30,993,457	29,343,139	1,650,318	1年以内支払予定長期未払金	156,000	156,000	
未収金	336,756		336,756	預り金	440,000	464,000	-24,000
未収補助金	1,007,700	2,872,300	-1,864,600	職員預り金	1,405,935	1,318,694	87,241
貯蔵品	75,524	58,862	16,662	賞与引当金	3,205,600	2,303,200	902,400
立替金	87,382	65,594	21,788	固定負債	8,916,650	12,589,450	-3,672,800
前払費用	1,368,762	1,344,500	24,262	長期運営資金借入金	1,088,000	2,432,000	-1,344,000
固定資産	35,078,517	38,377,682	-3,299,165	退職給付引当金	5,189,650	7,362,450	-2,172,800
基本財産	10,000,000	10,000,000		長期未払金	2,639,000	2,795,000	-156,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	23,468,733	23,738,357	-269,624
その他の固定資産	25,078,517	28,377,682	-3,299,165	純 資 産 の 部			
建物	9,182,533	10,219,740	-1,037,207	基本金	60,890,938	60,890,938	
構築物	1,025,207	1,126,712	-101,505	基本金	60,890,938	60,890,938	
車輛運搬具	2,359,203	3,384,456	-1,025,253	国庫補助金等特別積立金	5,468,861	5,612,920	-144,059
器具及び備品	3,038,359	1,978,046	1,060,313	国庫補助金等特別積立金	5,468,861	5,612,920	-144,059
ソフトウェア	241,882	704,153	-462,271	次期繰越活動増減差額	5,509,457	-2,137,087	7,646,544
退職給付引当資産	5,189,650	7,362,450	-2,172,800	次期繰越活動増減差額	5,509,457	-2,137,087	7,646,544
差入保証金	2,193,500	2,224,500	-31,000	(うち当期活動増減差額)	7,646,544	-5,626,281	13,272,825
長期前払費用	1,765,613	1,295,055	470,558				
その他の固定資産	82,570	82,570		純資産の部合計	71,869,256	64,366,771	7,502,485
資産の部合計	95,337,989	88,105,128	7,232,861	負債及び純資産の部合計	95,337,989	88,105,128	7,232,861

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

9,904,570円

0円