

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	101,490,890	91,322,508	10,168,382	流動負債	41,506,940	59,028,548	-17,521,608
現金預金	59,605,068	47,738,034	11,867,034	短期運営資金借入金	4,500,000	18,500,000	-14,000,000
事業未収金	41,289,541	38,250,796	3,038,745	事業未払金	7,708,919	6,764,777	944,142
立替金	67,454	5,249,378	-5,181,924	その他の未払金	4,971,436	9,762,290	-4,790,854
前払費用	75,000	75,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,154,856	15,946,314	208,542
仮払金	453,827	9,300	444,527	1年以内支払予定長期未払金	214,608	214,608	0
固定資産	533,548,754	564,578,536	-31,029,782	未払費用	4,819,655	4,634,653	185,002
基本財産	477,371,547	511,059,182	-33,687,635	預り金	1,003,989	956,778	47,211
建物	476,371,547	510,059,182	-33,687,635	職員預り金	2,123,477	2,249,128	-125,651
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	10,000	0	10,000
その他の固定資産	56,177,207	53,519,354	2,657,853	固定負債	452,606,229	468,975,693	-16,369,464
建物	9,913,955	11,719,064	-1,805,109	設備資金借入金	452,391,621	468,546,477	-16,154,856
構築物	26,566,829	29,366,994	-2,800,165	長期未払金	214,608	429,216	-214,608
機械及び装置	2,183,057	1,706,352	476,705	負債の部合計	494,113,169	528,004,241	-33,891,072
車両運搬具	2,057,457	29,089	2,028,368	純資産の部			
器具及び備品	10,256,329	9,573,005	683,324	基本金	133,955,781	133,955,781	0
ソフトウェア	0	874,850	-874,850	基本金	133,955,781	133,955,781	0
保険積立	4,932,780	0	4,932,780	国庫補助金等特別積立金	64,973,146	65,400,409	-427,263
その他の固定資産	266,800	250,000	16,800	国庫補助金等特別積立金	64,973,146	65,400,409	-427,263
				その他の積立金	4,932,780	0	4,932,780
				保険積立金	4,932,780	0	4,932,780
				次期繰越活動増減差額	-62,935,232	-71,459,387	8,524,155
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	-62,935,232	-71,459,387	8,524,155
					13,456,935	-1,274,455	14,731,390
資産の部合計	635,039,644	655,901,044	-20,861,400	純資産の部合計	140,926,475	127,896,803	13,029,672
				負債及び純資産の部合計	635,039,644	655,901,044	-20,861,400