

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,737,198	61,592,980	5,144,218	流動負債	27,007,821	24,045,534	2,962,287
現金預金	27,970,918	22,071,194	5,899,724	事業未払金	22,568,175	17,879,609	4,688,566
現金	49,248	86,640	△37,392	職員預り金	104,923	1,875,795	△1,770,872
預金	27,921,670	21,984,554	5,937,116	賞与引当金	3,876,623	3,667,830	208,793
事業未収金	38,522,869	39,514,610	△991,741	未払い消費税等	458,100	622,300	△164,200
未収補助金	214,000	0	214,000				
商品・製品	29,411	7,176	22,235				
固定資産	209,012,252	217,591,691	△8,579,439	固定負債	8,489,440	9,824,473	△1,335,033
基本財産	166,961,014	173,776,658	△6,815,644	設備資金借入金	8,489,440	9,824,473	△1,335,033
土地	43,093,552	43,093,552	0	負債の部小計	35,497,261	33,870,007	1,627,254
建物	113,267,462	120,083,106	△6,815,644	純資産の部			
定期預金	10,600,000	10,600,000	0	基本金	40,657,000	40,657,000	0
その他の固定資産	42,051,238	43,815,033	△1,763,795	第一号基本金	38,657,000	38,657,000	0
土地	32,103	32,103	0	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	6,878,984	7,373,535	△494,551	国庫補助金等特別積立金	70,613,942	75,227,390	△4,613,448
構築物	863,231	1,100,745	△237,514	その他の積立金	32,300,000	32,300,000	0
機械及び装置	1,134,550	1,323,070	△188,520	人件費積立金	26,300,000	26,300,000	0
車輛運搬具	250,009	816,680	△566,671	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	559,141	835,680	△276,539	次期繰越活動増減差額	96,681,247	97,130,274	△449,027
人件費積立預金	26,300,000	26,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	△447,967	△1,445,654	997,687
修繕積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	33,220	33,220	0	負債の部小計	240,252,189	245,314,664	△5,062,475
資産の部合計	275,749,450	279,184,671	△3,435,221	負債及び純資産の部合計	275,749,450	279,184,671	△3,435,221