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			人	も 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	321, 692, 311	311, 047, 012	10, 645, 299	流動負債	80, 990, 988	78, 732, 836	2, 258, 152
現金預金	201, 100, 713	201, 629, 702	△528, 989	事業未払金	21, 848, 586	19, 817, 571	2, 031, 015
事業未収金	104, 746, 186	102, 261, 451	2, 484, 735	1年以内返済予定設備資金借入金	29, 412, 000	29, 412, 000	
未収補助金	12, 604, 400	4, 355, 813	8, 248, 587	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6, 744, 000		6, 744, 000
立替金	470, 115	32, 406	437, 709	1年以内返済予定リース債務	1, 365, 577	1, 324, 334	41, 243
前払金	1, 879, 833	1, 831, 676	48, 157	1年以内支払予定長期未払金		3, 369, 600	△3, 369, 600
前払費用	891, 064	891, 064		預り金	55, 340	40, 990	14, 350
1年以内回収予定長期貸付金		44, 900	△44, 900	職員預り金	1, 105, 900	1, 100, 400	5, 500
固定資産	1, 887, 407, 565	1, 906, 798, 517	△19, 390, 952	賞与引当金	20, 459, 585	23, 667, 941	△3, 208, 356
基本財産	1, 565, 428, 134	1, 625, 909, 459	△60, 481, 325	固定負債	618, 476, 552	633, 506, 468	△15, 029, 916
土地	402, 100, 885	402, 100, 885		設備資金借入金	593, 139, 000	625, 801, 000	△32, 662, 000
建物	1, 163, 327, 249	1, 223, 808, 574	△60, 481, 325	長期運営資金借入金	23, 256, 000		23, 256, 000
その他の固定資産	321, 979, 431	280, 889, 058	41, 090, 373	リース債務	1, 887, 152	3, 252, 729	△1, 365, 577
建物	88, 563, 940	92, 796, 695	△4, 232, 755	退職給付引当金	194, 400	194, 400	
構築物	3, 280, 252	3, 638, 025	△357, 773	長期預り金		4, 258, 339	△4, 258, 339
機械及び装置	6, 812, 138	14, 046, 411	△7, 234, 273	負債の部合計	699, 467, 540	712, 239, 304	△12, 771, 764
車輌運搬具	6	7	Δ1	純資	産の部		
器具及び備品	12, 540, 807	14, 112, 010	△1, 571, 203	基本金	281, 515, 094	281, 515, 094	
有形リース資産	3, 124, 800	4, 464, 000	△1, 339, 200	国庫補助金等特別積立金	513, 909, 453	537, 748, 062	△23, 838, 609
権利	3, 750, 000	3, 750, 000		その他の積立金	187, 017, 441	127, 582, 011	59, 435, 430
ソフトウェア	4, 587, 273	3, 017, 722	1, 569, 551	人件費積立金	13, 000, 000	13, 000, 000	
長期貸付金	127, 666	127, 666		施設整備積立金	109, 017, 441	89, 732, 011	19, 285, 430
長期預り金積立資産		4, 258, 339	△4, 258, 339	借入金元金返済準備積立金	35, 000, 000	24, 850, 000	10, 150, 000
人件費積立資産	13, 000, 000	13, 000, 000		長期運営資金積立金	30, 000, 000		30, 000, 000
施設整備積立資産	109, 017, 441	89, 732, 011	19, 285, 430	次期繰越活動増減差額	527, 190, 348	558, 761, 058	△31, 570, 710
借入金元金返済準備積立資産	35, 000, 000	24, 850, 000	10, 150, 000	(うち当期活動増減差額)	27, 864, 720	80, 189, 373	△52, 324, 653
長期運営資金積立資産	30, 000, 000		30, 000, 000				
長期前払費用	1, 828, 108	2, 719, 172	△891, 064				
その他の固定資産	10, 347, 000	10, 377, 000	△30, 000	純資産の部合計	1, 509, 632, 336	1, 505, 606, 225	4, 026, 111
資産の部合計	2, 209, 099, 876	2, 217, 845, 529	△8, 745, 653	負債及び純資産の部合計	2, 209, 099, 876	2, 217, 845, 529	△8, 745, 653