

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	136,708,607	127,376,834	9,331,773	流 動 負 債	25,597,411	24,958,554	638,857
現 金 預 金	87,091,443	77,574,775	9,516,668	事 業 未 払 金	3,497,887	3,035,451	462,436
事 業 未 収 金	47,521,967	47,141,321	380,646	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 金	10,204	26,064	-15,860	設 備 資 金 借 入 金	2,208,000	2,208,000	
未 収 補 助 金	766,200	1,458,000	-691,800	未 払 費 用	4,217,583	4,456,845	-239,262
前 払 費 用	1,318,793	1,175,674	143,119	預 り 金		14,084	-14,084
仮 払 金		1,000	-1,000	職 員 預 り 金	2,841,151	2,338,367	502,784
固 定 資 産	161,199,041	159,786,070	1,412,971	前 受 収 益	630,000	700,000	-70,000
基 本 財 産	70,757,144	74,920,446	-4,163,302	賞 与 引 当 金	12,202,790	12,205,807	-3,017
建 物	60,757,144	64,920,446	-4,163,302	固 定 負 債	41,147,102	44,189,202	-3,042,100
預 金	10,000,000	10,000,000		設 備 資 金	33,304,000	35,512,000	-2,208,000
そ の 他 の 固 定 資 産	90,441,897	84,865,624	5,576,273	借 入 給 付 金	7,843,102	8,677,202	-834,100
構 築 物	3,560,180	4,153,542	-593,362	引 当 金			
車 両 運 搬 具	8,634,431	11,880,677	-3,246,246	負 債 の 部 合 計	66,744,513	69,147,756	-2,403,243
器 具 及 び 備 品	554,416	795,482	-241,066	純 資 産 の 部			
権 利	1,092,028	1,191,981	-99,953	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	7,843,102	8,677,202	-834,100	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
設 備 等 整 備 積 立 資 産	51,870,000	51,770,000	100,000	国 庫 補 助 金 等			
新 規 事 業 設 立 積 立 金 資 産	16,500,000	6,000,000	10,500,000	特 別 積 立 金	16,567,639	18,927,249	-2,359,610
敷 金	265,000	274,000	-9,000	国 庫 補 助 金 等	16,567,639	18,927,249	-2,359,610
そ の 他 の 固 定 資 産	122,740	122,740		特 別 積 立 金			
資 産 の 部 合 計	297,907,648	287,162,904	10,744,744	そ の 他 の 積 立 金	68,370,000	57,770,000	10,600,000
				設 備 等 整 備 積 立 金	51,870,000	51,770,000	100,000
				新 規 事 業 設 立 積 立 金	16,500,000	6,000,000	10,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	136,225,496	131,317,899	4,907,597
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	136,225,496	131,317,899	4,907,597
				純 資 産 の 部 合 計	231,163,135	218,015,148	13,147,987
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	297,907,648	287,162,904	10,744,744

脚注

- 減価償却費の累計額 51,054,916円
- 徴収不能引当金の額