

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	46,737,354	44,032,813	2,704,541	0006 流動負債	2,221,156	2,299,710	-78,554
1111 現金預金	40,258,475	38,193,539	2,064,936	2112 事業未払金	964,643	836,429	128,214
0001 現金	123,799	120,961	2,838	0001 健康保険料未払金	301,668	265,298	36,370
0002 普通預金/大分銀行5262365	31,856,940	32,652,335	-795,395	0002 厚生年金未払金	507,093	440,115	66,978
0003 普通預金/大分銀行5279745	8,114,331	5,015,804	3,098,527	0003 児童手当拠出金未払金	9,975	8,177	1,798
0005 普通預金/ゆうちょ銀行1539674	163,405	104,451	58,954	0004 携帯電話通話料未払金	25,230	21,594	3,636
0007 普通預金/豊和銀行1130310		299,988	-299,988	0007 燃料費	104,177	84,745	19,432
1131 事業未収金	6,478,879	5,839,274	639,605	0008 事務指導料未払金	16,500	16,500	
0002 固定資産	15,235,169	14,121,753	1,113,416	2133 職員預り金	345,953	317,281	28,672
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0001 健康保険預り金	104,406	108,548	-4,142
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0002 厚生年金保険料預り金	185,291	189,868	-4,577
1314 機械及び装置	7,498,350	7,498,350		0003 雇用保険料預り金	56,256	52,230	4,026
1315 車輛運搬具	7,752,305	7,752,305		0005 所得税預り金		-33,365	33,365
1316 器具及び備品	6,023,603	4,512,643	1,510,960	2152 賞与引当金	910,560	1,146,000	-235,440
1318 減価償却累計額 △	17,847,654	16,898,905	948,749	0007 固定負債	2,338,560	2,433,360	-94,800
1329 退職給付引当資産	1,506,960	1,257,360	249,600	2313 リース債務	831,600	1,176,000	-344,400
1332 工賃変動積立資産	301,605		301,605	2321 退職給付引当金	1,506,960	1,257,360	249,600
				負債の部合計	4,559,716	4,733,070	-173,354
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
				3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	737,500	887,500	-150,000
				3211 国庫補助金等特別積立金	737,500	887,500	-150,000
				0011 その他の積立金	301,605		301,605
				3221 工賃変動積立金	301,605		301,605
				0012 次期繰越活動増減差額	46,373,702	42,533,996	3,839,706
				3311 次期繰越活動増減差額	46,373,702	42,533,996	3,839,706
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,141,311	-773,850	4,915,161
				純資産の部合計	57,412,807	53,421,496	3,991,311
資産の部合計	61,972,523	58,154,566	3,817,957	負債及び純資産の部合計	61,972,523	58,154,566	3,817,957

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

0円