

## 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	128,022,682	87,990,166	40,032,516	流動負債	27,992,961	29,834,794	△1,841,833
現金	138,372	139,056	△684	事業未払金	1,683,024	2,348,658	△665,634
預貯金	93,815,084	56,796,152	37,018,932	1年以内返済予定設備資金借入金	113,000	996,000	△883,000
事業未収金	33,993,838	30,966,735	3,027,103	1年以内返済予定長期運営資金借入金	883,000		883,000
未収金	23,770	24,110	△340	未払費用	17,569,935	18,300,964	△731,029
未収補助金	50,560	62,994	△12,434	預り金	304,002	308,581	△4,579
未収収益	1,058	1,119	△61	職員預り金		310,591	△310,591
固定資産	608,171,768	629,089,236	△20,917,468	賞与引当金	7,440,000	7,570,000	△130,000
基本財産	517,867,293	547,936,348	△30,069,055	固定負債	4,854,000	5,850,000	△996,000
建物	507,867,293	537,936,348	△30,069,055	設備資金借入金		113,000	△113,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金	4,854,000	5,737,000	△883,000
その他の固定資産	90,304,475	81,152,888	9,151,587	負債の部合計	32,846,961	35,684,794	△2,837,833
建物	52,600,239	43,377,327	9,222,912	純 資 産 の 部			
機械及び装置	468,092	655,202	△187,110	基本金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	1,580,370	2,385,031	△804,661	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	5,830,176	4,559,610	1,270,566	国庫補助金等特別積立金	553,296,628	571,800,102	△18,503,474
ソフトウェア	778,680	208,800	569,880	国庫補助金等特別積立金	553,296,628	571,800,102	△18,503,474
修繕積立資産	28,097,590	29,097,590	△1,000,000	その他の積立金	29,041,918	29,961,918	△920,000
寄附金積立資産	944,328	864,328	80,000	修繕積立金	28,097,590	29,097,590	△1,000,000
その他の固定資産	5,000	5,000		寄附金積立金	944,328	864,328	80,000
				次期繰越活動増減差額	111,008,943	69,632,588	41,376,355
				次期繰越活動増減差額	111,008,943	69,632,588	41,376,355
				(うち当期活動増減差額)	40,456,355	25,225,403	15,230,952
				純資産の部合計	703,347,489	681,394,608	21,952,881
資産の部合計	736,194,450	717,079,402	19,115,048	負債及び純資産の部合計	736,194,450	717,079,402	19,115,048