

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	91,532,955	82,116,125	9,416,830	流動負債	10,867,315	11,913,274	-1,045,959
現金預金	64,842,602	57,244,108	7,598,494	事業未払金	9,912,896	11,085,440	-1,172,544
事業未収金	25,567,216	23,433,431	2,133,785	職員預り金	954,419	827,834	126,585
未収金	261,154	463,888	-202,734				
商品・製品	3,337	161,260	-157,923				
仕掛品	449,280	376,800	72,480				
原材料	98,576	162,008	-63,432				
前払金	310,790	274,630	36,160				
固定資産	148,590,329	152,705,834	-4,115,505	固定負債	9,818,640	9,474,480	344,160
基本財産	112,609,946	117,184,475	-4,574,529	退職給付引当金	9,818,640	9,474,480	344,160
土地	20,357,143	20,357,143	0	負債の部合計	20,685,955	21,387,754	-701,799
建物	91,252,802	95,827,331	-4,574,529				
建物附属設備	1	1	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	14,465,707	14,465,707	0
その他の固定資産	35,980,383	35,521,359	459,024	国庫補助金等特別積立金	34,726,170	36,960,101	-2,233,931
建物	1	1	0	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
構築物	1,508,333	1,734,411	-226,078	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	0
車輜運搬具	290,294	62,381	227,913	修繕積立金	5,700,000	5,700,000	0
器具及び備品	1,991,835	1,878,806	113,029	備品等購入積立金	5,700,000	5,700,000	0
権利	371,280	371,280	0	次期繰越活動増減差額	148,245,452	140,008,397	8,237,055
退職給付引当資産	9,818,640	9,474,480	344,160	(うち当期活動増減差額)	8,237,055	10,587,629	-2,350,574
人件費積立金積立資産	10,600,000	9,600,000	1,000,000				
修繕積立金積立資産	5,700,000	4,700,000	1,000,000	純資産の部合計	219,437,329	213,434,205	6,003,124
備品等購入積立金積立資産	5,700,000	4,700,000	1,000,000				
未収人件費積立金積立資産	0	1,000,000	-1,000,000	負債及び純資産の部合計	240,123,284	234,821,959	5,301,325
未収修繕積立金積立資産	0	1,000,000	-1,000,000				
未収備品等購入積立金積立資産	0	1,000,000	-1,000,000				
資産の部合計	240,123,284	234,821,959	5,301,325				