

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

法人合計

(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】	35,599,242	28,116,304	7,482,938	【流動負債】	14,583,926	13,595,003	988,923
現金預金	19,948,849	11,878,729	8,070,120	事業未払金	12,596,666	11,925,576	671,090
事業未収金	14,882,463	15,179,332	-296,869	その他の未払金			
未 収 金	324,956	184,111	140,845	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	425,000	808,000	-383,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	17,974	66,132	-48,158	1年以内返済予定リース債務	685,740	685,740	0
前 払 金				未払費用			
仮 払 金				預 り 金			
徴収不能引当金				職員預り金	1,301,520	983,687	317,833
				仮 受 金			
【固定資産】	45,418,885	46,506,828	-1,087,943	【固定負債】	9,044,325	13,687,545	-4,643,220
(基本財産)	100,000	100,000	0	設備資金借入金			
定期預金	100,000	100,000	0	長期運営資金借入金			
				リース債務	1,885,785	2,571,525	-685,740
				退職給付引当金	7,158,540	11,116,020	-3,957,480
				長期末払金			
(その他固定資産)	45,318,885	46,406,828	-1,087,943	負債の部合計	23,628,251	27,282,548	-3,654,297
建 物	3	8,477	-8,474	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,507,093	3,258,315	-1,751,222	【基 本 金】	100,000	100,000	0
器具及び備品	722,803	615,659	107,144	【国庫補助金等特別積立金】			
有形リース資産	2,571,525	3,257,265	-685,740	【その他の積立金】	32,591,225	27,841,225	4,750,000
ソフトウェア	520,696	72,867	447,829	運転資金積立金	10,000,000	7,250,000	2,750,000
貸付事業等貸付金	247,000	237,000	10,000	設備整備等積立金	22,591,225	20,591,225	2,000,000
退職給付引当資産	7,158,540	11,116,020	-3,957,480	【次期繰越活動増減差額】	24,698,651	19,399,359	5,299,292
運転資金積立資産	10,000,000	7,250,000	2,750,000	(うち当期活動増減差額)	10,049,292	2,951,208	7,098,084
設備整備等積立資産	22,591,225	20,591,225	2,000,000				
				純資産の部合計	57,389,876	47,340,584	10,049,292
資産の部合計	81,018,127	74,623,132	6,394,995	負債及び純資産の部合計	81,018,127	74,623,132	6,394,995