

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	7,478,373	3,896,826	3,581,547	流動負債	4,222,585	3,195,186	1,027,399
現金預金	6,340,393	1,622,286	4,718,107	事業未払金	926,669	946,342	-19,673
事業未収金	28,650	1,655,270	-1,626,620	職員預り金	799,916	1,748,844	-948,928
未収補助金	1,109,330	619,270	490,060	賞与引当金	1,500,000	500,000	1,000,000
				1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	0	996,000
固定資産	17,126,074	19,180,659	-2,054,585	固定負債	2,739,308	6,542,686	-3,803,378
基本財産	8,022,212	8,219,332	-197,120	設備資金借入金	2,261,000	4,253,000	-1,992,000
土地	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	478,308	2,289,686	-1,811,378
建物	2,022,212	2,219,332	-197,120	負債の部合計	6,961,893	9,737,872	-2,775,979
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,103,862	10,961,327	-1,857,465	基本金	4,646,860	4,646,860	0
構築物	1,107,885	1,225,365	-117,480	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,125,251	1,412,094	-286,843	第三号基本金	3,646,860	3,646,860	0
器具及び備品	1,392,418	1,034,182	358,236	国庫補助金等特別積立金	473,012	500,307	-27,295
退職給付引当資産	478,308	2,289,686	-1,811,378	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,522,682	3,192,446	4,330,236
				(うち当期活動増減差額)	-3,287,793	-3,948,113	660,320
				純資産の部合計	17,642,554	13,339,613	4,302,941
資産の部合計	24,604,447	23,077,485	1,526,962	負債及び純資産の部合計	24,604,447	23,077,485	1,526,962