

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	16,769,036	29,458,554	△12,689,518	流動負債	9,339,800	11,542,153	△2,202,353
現金	48,284	69,536	△21,252	事業未払金	5,689,505	7,665,762	△1,976,257
預金	15,271,020	26,070,300	△10,799,280	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
事業未収金	263,200	2,098,060	△1,834,860	職員預り金	1,150,295	1,346,521	△196,226
未収金	68,000	28,024	39,976	仮受金	0	29,870	△29,870
立替金	390,182	369,234	20,948	固定負債	42,666,400	45,385,700	△2,719,300
前払費用	728,350	823,400	△95,050	設備資金借入金	25,000,000	27,500,000	△2,500,000
固定資産	467,667,390	467,440,316	227,074	退職給付引当金	17,666,400	17,885,700	△219,300
基本財産	350,175,691	356,280,920	△6,105,229	負債の部合計	52,006,200	56,927,853	△4,921,653
土地	137,342,726	137,342,726	0	純 資 産 の 部			
建物	212,832,965	218,938,194	△6,105,229	基本金	78,056,400	78,056,400	0
その他の固定資産	117,491,699	111,159,396	6,332,303	基本金	78,056,400	78,056,400	0
建物	715,027	766,513	△51,486	国庫補助金等特別積立金	147,646,377	151,881,820	△4,235,443
構築物	186,450	0	186,450	国庫補助金等特別積立金	147,646,377	151,881,820	△4,235,443
器具及び備品	1,320,100	2,078,314	△758,214	その他の積立金	97,004,780	89,500,660	7,504,120
権利	157,284	157,284	0	施設整備積立金	78,004,780	70,500,660	7,504,120
ソフトウェア	205,058	466,325	△261,267	備品等購入積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	17,666,400	17,885,700	△219,300	次期繰越活動増減差額	109,722,669	120,532,137	△10,809,468
施設整備費積立資産	78,004,780	70,500,660	7,504,120	次期繰越活動増減差額	109,722,669	120,532,137	△10,809,468
備品等購入積立資産	19,000,000	19,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,305,348	11,033,039	△14,338,387
差入保証金	236,600	304,600	△68,000	純資産の部合計	432,430,226	439,971,017	△7,540,791
資産の部合計	484,436,426	496,898,870	△12,462,444	負債及び純資産の部合計	484,436,426	496,898,870	△12,462,444