

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	109,618,328	112,317,121	-2,698,793	流動負債	4,277,926	3,067,514	1,210,412
現金預金	98,510,007	102,266,431	-3,756,424	事業未払金	1,083,680	326,380	757,300
事業未収金	10,964,124	9,868,844	1,095,280	職員預り金	1,112,746	880,434	232,312
原材料	96,063	91,939	4,124	賞与引当金	2,081,500	1,860,700	220,800
立替金	38,134	79,907	-41,773				
前払費用	10,000	10,000	0				
固定資産	87,450,209	89,498,707	-2,048,498	固定負債	5,623,000	8,330,850	-2,707,850
基本財産	56,981,832	59,331,816	-2,349,984	退職給付引当金	5,623,000	8,330,850	-2,707,850
土地	15,984,075	15,984,075	0	負債の部合計	9,900,926	11,398,364	-1,497,438
建物	40,997,757	43,347,741	-2,349,984	純資産の部			
その他の固定資産	30,468,377	30,166,891	301,486	基本金	48,581,775	48,581,775	0
建物附属設備	2,229,062	2,436,165	-207,103	第1号基本金	15,581,775	15,581,775	0
構築物	4,861,074	4,714,276	146,798	第2号基本金	29,000,000	29,000,000	0
車輛運搬具	3,960,196	3,350,295	609,901	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	2,999,291	3,520,650	-521,359	国庫補助金等特別積立金	28,854,725	29,882,168	-1,027,443
権利	227,864	227,864	0	その他の積立金	16,181,760	15,917,641	264,119
ソフトウェア			0	設備等整備積立金	16,181,760	15,917,641	264,119
設備等整備積立資産	16,181,760	15,917,641	264,119	次期繰越活動増減差額	93,549,351	96,035,880	-2,486,529
差入保証金	9,130		9,130	(うち当期活動増減差額)	-2,222,410	28,894	-2,251,304
資産の部合計	197,068,537	201,815,828	-4,747,291	純資産の部合計	187,167,611	190,417,464	-3,249,853
				負債及び純資産の部合計	197,068,537	201,815,828	-4,747,291