

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	14,526,029	14,026,015	500,014	流動負債	2,270,020	1,999,748	270,272
現金預金	10,590,785	10,326,109	264,676	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金		0	0	事業未払金	1,185,064	1,217,290	-32,226
未収金	773,724	2,791,751	-2,018,027	その他の未払金		0	0
未収補助金	2,945,388	730,788	2,214,600	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金	28,538	0	28,538	未払費用		0	0
前払金	109,666	113,530	-3,864	未返還金	748,053	483,541	264,512
前払費用		0	0	預り金	68,905	32,734	36,171
仮払金	77,928	63,837	14,091	職員預り金	267,998	266,183	1,815
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	9,066,623	8,516,476	550,147	固定負債	1,492,335	1,184,055	308,280
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金		0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
その他の固定資産	7,066,623	6,516,476	550,147	退職給付引当金	1,492,335	1,184,055	308,280
構築物	77,490	86,102	-8,612	長期未払金		0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債		0	0
車輻運搬具	5	39,136	-39,131	負債の部合計	3,762,355	3,183,803	578,552
器具及び備品	737,532	447,922	289,610	純資産の部			
権利		0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア		0	0	基金		0	0
預託金	9,260	9,260	0	国庫補助金等特別積立金	224,665	92,187	132,478
貸付事業等貸付金	50,000	50,000	0	その他の積立金	4,700,000	4,700,000	0
退職給付引当資産	1,492,335	1,184,055	308,280	人件費積立金		0	0
人件費積立資産		0	0	修繕積立金	300,000	300,000	0
修繕積立資産	300,000	300,000	0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
備品等購入積立資産	300,000	300,000	0	その他の積立金	4,100,000	4,100,000	0
その他の積立資産	4,100,000	4,100,000	0	次期繰越活動増減差額	12,905,632	12,566,501	339,131
その他の固定資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	339,131	627,733	-288,602
資産の部合計	23,592,652	22,542,491	1,050,161	純資産の部合計	19,830,297	19,358,688	471,609
				負債及び純資産の部合計	23,592,652	22,542,491	1,050,161