

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	5,577,265	8,044,337	-2,467,072	【流動負債】	3,159,493	5,703,443	-2,543,950
現金預金	5,194,107	6,423,984	-1,229,877	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,577	118,981	-106,404
事業未収金	45,000	75,000	-30,000	その他の未払金	709,173	1,735,025	-1,025,852
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益	253,842	666,941	-413,099	1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	84,316	878,412	-794,096	未払費用	1,726,398	1,956,497	-230,099
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
仮払金				職員預り金	131,199	1,297,086	-1,165,887
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮受金			
【固定資産】	9,654,373	9,415,870	238,503	賞与引当金	580,146	595,854	-15,708
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		その他の流動負債			
土地				【固定負債】	3,418,740	3,176,160	242,580
建物				設備資金借入金			
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
				退職給付引当金	3,418,740	3,176,160	242,580
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	6,578,233	8,879,603	-2,301,370
				純資産の部			
(その他固定資産)	6,654,373	6,415,870	238,503	【基本金】	3,000,000	3,000,000	
土地				【国庫補助金等特別積立金】	228,525		228,525
建物	571,213	650,917	-79,704	【その他の積立金】	2,010,000	2,010,000	
構築物				その他の積立金	2,010,000	2,010,000	
機械及び装置				【次期繰越活動増減差額】	3,414,880	3,570,604	-155,724
車輛運搬具	5	5		(うち当期活動増減差額)	-155,724	-974,723	818,999
器具及び備品	297,415	188,788	108,627				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
貸付事業等貸付金	357,000	390,000	-33,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	3,418,740	3,176,160	242,580				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	2,010,000	2,010,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	8,653,405	8,580,604	72,801
資産の部合計	15,231,638	17,460,207	-2,228,569	負債及び純資産の部合計	15,231,638	17,460,207	-2,228,569