

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 | 305,537,161 | 260,805,236 | 44,731,925 | 流動負債 | 9,905,913 | 9,398,954 | 506,959 |
| 現金預金 | 258,204,573 | 217,813,615 | 40,390,958 | 事業未払金 | 2,511,537 | 2,082,329 | 429,208 |
| 事業未収金 | 47,014,788 | 42,991,621 | 4,023,167 | 職員預り金 | 79,100 | 50,800 | 28,300 |
| 仮払金 | 317,800 | | 317,800 | 仮受金 | 400,066 | 392,500 | 7,566 |
| | | | | 賞与引当金 | 6,915,210 | 6,873,325 | 41,885 |
| 固定資産 | 192,262,059 | 181,037,685 | 11,224,374 | 固定負債 | 9,057,180 | 8,175,500 | 881,680 |
| 基本財産 | 110,459,334 | 114,516,168 | -4,056,834 | 退職給付引当金 | 8,857,180 | 7,925,500 | 931,680 |
| 土地 | 69,773,772 | 69,773,772 | 0 | 長期預り金 | 200,000 | 250,000 | -50,000 |
| 建物 | 30,685,562 | 34,742,396 | -4,056,834 | 負債の部合計 | 18,963,093 | 17,574,454 | 1,388,639 |
| 定期預金 | | 10,000,000 | -10,000,000 | | | | |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 81,802,725 | 66,521,517 | 15,281,208 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 7,540,055 | 6,833,280 | 706,775 | 基本金 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 3,023,308 | 1,104,967 | 1,918,341 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 7,767,502 | 3,993,090 | 3,774,412 | 第3号基本金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,857,180 | 7,925,500 | 931,680 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,615,719 | 3,787,012 | 1,828,707 |
| 長期預り金積立資産 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | その他の積立金 | 51,500,000 | 44,500,000 | 7,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 51,500,000 | 44,500,000 | 7,000,000 | 設備等整備積立金 | 51,500,000 | 44,500,000 | 7,000,000 |
| 差入保証金 | 2,892,120 | 1,892,120 | 1,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 407,220,408 | 361,481,455 | 45,738,953 |
| その他の固定資産 | 22,560 | 22,560 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 52,738,953 | 44,037,177 | 8,701,776 |
| 資産の部合計 | 497,799,220 | 441,842,921 | 55,956,299 | 純資産の部合計 | 478,836,127 | 424,268,467 | 54,567,660 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 497,799,220 | 441,842,921 | 55,956,299 |