

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
0001 流動資産	106,262,475	113,431,507	-7,169,032	0006 流動負債	65,973,402	66,307,986	-334,584
1111 現金預金	33,319,990	39,646,935	-6,326,945	2112 事業未払金	47,527,733	47,770,387	-242,654
1131 事業未収金	30,169,723	31,052,808	-883,085	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,908,518	4,758,878	149,640
1161 立替金	42,731,764	42,731,764		2124 1年以内返済予定リース債務	3,482,196	2,599,776	882,420
1181 仮払金	40,998		40,998	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	3,600,000	3,600,000	
0002 固定資産	355,807,748	369,664,125	-13,856,377	2132 預り金		4,887	-4,887
0003 基本財産	257,035,514	268,921,672	-11,886,158	2133 職員預り金	521,955	708,058	-186,103
1211 土地	47,200,524	47,200,524		2152 賞与引当金	5,933,000	6,866,000	-933,000
1212 建物	209,834,990	221,721,148	-11,886,158	0007 固定負債	86,057,017	96,273,719	-10,216,702
0004 その他の固定資産	98,772,234	100,742,453	-1,970,219	2312 長期運営資金借入金	55,615,127	71,023,645	-15,408,518
1311 土地	18,889,736	18,889,736		2313 リース債務	7,937,860	7,302,096	635,764
1312 建物	36,607,283	38,303,361	-1,696,078	2314 役員等長期借入金	6,900,000		6,900,000
1313 構築物	530,735	654,258	-123,523	2321 退職給付引当金	15,604,030	17,947,978	-2,343,948
1315 車輛運搬具	3	4	-1	負債の部合計	152,030,419	162,581,705	-10,551,286
1316 器具及び備品	4,176,070	1,920,095	2,255,975	純 資 産 の 部			
1227 建物付属設備	10,792,592	12,753,136	-1,960,544	0009 基本金	147,860,369	147,860,369	
1319 有形リース資産	9,172,776	6,788,880	2,383,896	3111 基本金	147,860,369	147,860,369	
1321 権利	357,885	412,297	-54,412	0010 国庫補助金等特別積立金	126,610,859	132,446,847	-5,835,988
1322 ソフトウェア	420,212	79,380	340,832	3211 国庫補助金等特別積立金	126,610,859	132,446,847	-5,835,988
1323 無形リース資産	2,188,512	2,960,928	-772,416	0012 次期繰越活動増減差額	35,568,576	40,206,711	-4,638,135
1329 退職給付引当資産	15,604,030	17,947,978	-2,343,948	3311 次期繰越活動増減差額	35,568,576	40,206,711	-4,638,135
1341 その他の固定資産	32,400	32,400		3312 (うち当期活動増減差額)	-4,638,135	-23,608,876	18,970,741
資産の部合計	462,070,223	483,095,632	-21,025,409	純資産の部合計	310,039,804	320,513,927	-10,474,123
				負債及び純資産の部合計	462,070,223	483,095,632	-21,025,409

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額