

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	52,053,785	58,376,060	-6,322,275	流動負債	2,451,206	2,666,698	-215,492
現金預金	38,929,688	43,102,854	-4,173,166	事業未払金	441,372	647,833	-206,461
事業未収金	12,855,320	15,136,240	-2,280,920	未払費用	555,509	578,962	-23,453
商品・製品	268,777	136,966	131,811	預り金	1,021		1,021
立替金			0	職員預り金	553,304	639,903	-86,599
仮払金			0	賞与引当金	900,000	800,000	100,000
固定資産	65,876,042	63,729,478	2,146,564	固定負債	5,300,386	4,152,218	1,148,168
基本財産	35,392,806	38,487,176	-3,094,370	退職給付引当金	5,300,386	4,152,218	1,148,168
土地	4,042,285	4,042,285	0	負債の部合計	7,751,592	6,818,916	932,676
建物	29,350,521	32,444,891	-3,094,370	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	18,770,317	18,770,317	0
その他の固定資産	30,483,236	25,242,302	5,240,934	国庫補助金等特別積立金	7,641,761	8,586,340	-944,579
構築物	10,465	135,956	-125,491	その他の積立金	18,175,992	12,292,847	5,883,145
機械及び装置			0	人件費積立金	5,474	5,474	0
車輛運搬具	4,279,287	5,833,680	-1,554,393	修繕積立金	1,283,857	1,283,845	12
器具及び備品	2,657,756	2,768,251	-110,495	施設整備積立金	15,383,851	11,000,724	4,383,127
人件費積立資産	5,474	5,474	0	車両購入積立金	1,502,810	2,804	1,500,006
修繕積立資産	1,283,857	1,283,845	12	次期繰越活動増減差額	65,590,165	75,637,118	-10,046,953
施設整備積立資産	15,383,851	11,000,724	4,383,127	(うち当期活動増減差額)	-4,163,808	-6,764,898	2,601,090
車両購入積立資産	1,502,810	2,804	1,500,006				
退職給付積立資産			0	純資産の部合計	110,178,235	115,286,622	-5,108,387
退職給付引当資産	5,300,386	4,152,218	1,148,168	負債及び純資産の部合計	117,929,827	122,105,538	-4,175,711
長期前払費用	59,350	59,350	0				
資産の部合計	117,929,827	122,105,538	-4,175,711				