

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	251,338,447	255,029,208	△3,690,761	流動負債	30,761,976	32,194,502	△1,432,526
現金預金	163,003,060	168,200,039	△5,196,979	事業未払金	4,297,528	9,436,033	△5,138,505
事業未収金	85,546,179	83,472,252	2,073,927	その他の未払金	33,490	10,000	23,490
立替金	273,723	792,017	△518,294	未払費用	0	1,799,407	△1,799,407
前払費用	2,441,257	2,501,257	△60,000	預り金	39,932	34,837	5,095
仮払金	74,228	63,643	10,585	職員預り金	6,077,827	7,975,503	△1,897,676
				仮受金	27,599	0	27,599
				賞与引当金	20,285,600	12,938,722	7,346,878
固定資産	171,650,308	165,878,452	5,771,856	固定負債	45,723,500	42,174,400	3,549,100
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	45,723,500	42,174,400	3,549,100
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	76,485,476	74,368,902	2,116,574
その他の固定資産	161,650,308	155,878,452	5,771,856	純 資 産 の 部			
建物	4,313,507	5,295,612	△982,105	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	569,949	702,118	△132,169	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	222,647	222,647	0	国庫補助金等特別積立金	8,670,079	3,888,351	4,781,728
器具及び備品	7,163,557	6,072,173	1,091,384	その他の積立金	48,700,000	48,700,000	0
長期前払費用	52,068,528	0	52,068,528	人件費積立金	48,700,000	48,700,000	0
ソフトウェア	90,218	306,736	△216,518	次期繰越活動増減差額	279,133,200	283,950,407	△4,817,207
投資有価証券	10,660	0	10,660	(うち当期活動増減差額)	△4,817,207	10,306,946	△15,124,153
退職給付引当資産	45,723,500	42,174,400	3,549,100				
人件費積立資産	48,700,000	48,700,000	0				
差入保証金	2,775,858	2,335,858	440,000				
その他の資産	11,884	50,068,908	△50,057,024				
資産の部合計	422,988,755	420,907,660	2,081,095	純資産の部合計	346,503,279	346,538,758	△35,479
				負債及び純資産の部合計	422,988,755	420,907,660	2,081,095