

貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

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
流動資産	37,654,307	29,038,504	8,615,803	流動負債	12,695,712	9,566,259
現金預金	19,038,589	12,305,303	6,733,286	その他の未払金	5,000,000	
現金	11,074	27,925	-16,851	未払費用	2,350,790	3,259,663
預金	19,027,515	12,277,378	6,750,137	預り金	10,724	
未収金	4,800,317	4,987,220	-186,903	職員預り金	1,834,198	2,306,596
未収補助金	13,697,861	11,576,681	2,121,180	賞与引当金	3,500,000	4,000,000
前払金	117,540	169,300	-51,760	固定負債	22,859,621	22,998,040
固定資産	105,746,732	105,147,520	599,212	設備資金借入金		2,230,000
基本財産	67,958,077	70,179,944	-2,221,867	退職給付引当金	22,859,621	20,768,040
土地	23,100,000	23,100,000		負債の部合計	35,555,333	32,564,299
建物	130,801,723	133,054,223	-2,252,500			
減価償却累計額 △	85,943,646	85,974,279	-30,633			
その他の固定資産	37,788,655	34,967,576	2,821,079			
建物	15,511,735	15,701,735	-190,000			
構築物	15,661,768	15,661,768		純 資 産 の 部		
機械及び装置	348,180	348,180		基本金	98,930,169	98,930,169
車輛運搬具	1,500,000	1,500,000		基本金	98,930,169	98,930,169
器具及び備品	42,476,638	43,361,668	-885,030	その他の積立金	15,000,000	10,000,000
減価償却累計額 △	65,563,354	63,564,085	1,999,269	人件費積立金	5,000,000	5,000,000
権利	190,000	190,000		修繕積立金	10,000,000	5,000,000
ソフトウェア	959,100	959,100		次期繰越活動増減差額	-6,084,463	-7,308,444
退職給付引当資産	11,704,588	10,809,210	895,378	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-6,084,463 6,223,981	-7,308,444 5,684,549
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000				
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	純資産の部合計	107,845,706	101,621,725
資産の部合計	143,401,039	134,186,024	9,215,015	負債及び純資産の部合計	143,401,039	134,186,024

(单位：円)

增	減
3,129,453	
5,000,000	
-908,873	
10,724	
-472,398	
-500,000	
-138,419	
-2,230,000	
2,091,581	
2,991,034	
5,000,000	
5,000,000	
1,223,981	
1,223,981	
539,432	
6,223,981	
9,215,015	