

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	62,152,022	58,388,120	3,763,902	流動負債	8,853,416	7,109,340	1,744,076
現金預金	35,244,666	32,247,153	2,997,513	事業未払金	8,406,369	6,641,910	1,764,459
事業未収金	15,250,990	14,252,266	998,724	職員預り金	237,047	257,430	-20,383
未収金	11,625,626	11,870,781	-245,155	前受金	210,000	210,000	0
前払金	30,740	17,920	12,820	繰延税金負債			0
繰延税金資産			0				
固定資産	470,623,194	480,804,796	-10,181,602	固定負債	4,373,966	4,333,692	40,274
基本財産	157,844,205	163,168,891	-5,324,686	退職給付引当金	4,373,966	4,333,692	40,274
土地	53,450,000	53,450,000	0	繰延税金負債			0
建物	103,394,205	108,718,891	-5,324,686	負債の部合計	13,227,382	11,443,032	1,784,350
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	312,778,989	317,635,905	-4,856,916	純資産の部			
建物	37,399,237	22,144,371	15,254,866	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,958,089	2,228,223	-270,134	基金（安定運営基金）	198,425,000	218,280,000	-19,855,000
機械及び装置	14,078,047	17,151,724	-3,073,677	国庫補助金等特別積立金	1,599,504	3	1,599,501
車輛運搬具	5,370,992	2,305,849	3,065,143	その他の積立金	44,673,358	44,673,358	0
器具及び備品	5,359,563	5,653,502	-293,939	安定運営積立金	1,323,358	1,323,358	0
建設仮勘定	484,000		484,000	施設整備等積立金	20,000,000	22,400,000	-2,400,000
権利	329,713	399,058	-69,345	工賃変動積立金	8,800,000	8,800,000	0
ソフトウェア	327,024	466,128	-139,104	設備等整備積立金	13,900,000	11,500,000	2,400,000
退職給付引当資産	4,373,966	4,333,692	40,274	修繕積立金	650,000	650,000	0
安定運営基金積立資産	198,425,000	218,280,000	-19,855,000	次期繰越活動増減差額	273,849,972	263,796,523	10,053,449
安定運営積立資産	1,323,358	1,323,358	0	(うち当期活動増減差額)	-9,801,551	-14,827,283	5,025,732
施設整備等積立資産	22,400,000	22,400,000	0				
工賃変動積立資産	8,800,000	8,800,000	0				
設備等整備積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
修繕積立資産	650,000	650,000	0	純資産の部合計	519,547,834	527,749,884	-8,202,050
資産の部合計	532,775,216	539,192,916	-6,417,700	負債及び純資産の部合計	532,775,216	539,192,916	-6,417,700