

### 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,964,238	122,556,873	△4,592,635	流動負債	9,649,339	9,480,080	169,259
現金預金	104,543,428	107,558,230	△3,014,802	事業未払金	2,879,142	2,368,613	510,529
事業未収金	12,886,141	14,519,035	△1,632,894	職員預り金	1,079,183	855,327	223,856
原材料	87,029	103,598	△16,569	前受収益	125,000	140,000	△15,000
前払費用	447,640	376,010	71,630	賞与引当金	5,566,014	6,116,140	△550,126
固定資産	335,272,698	354,637,918	△19,365,220	負債の部合計	9,649,339	9,480,080	169,259
基本財産	258,769,874	275,009,399	△16,239,525	純資産の部			
建物	257,769,874	274,009,399	△16,239,525	基本金	56,047,951	56,047,951	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	235,651,140	249,068,804	△13,417,664
その他の固定資産	76,502,824	79,628,519	△3,125,695	その他の積立金	53,010,087	54,880,087	△1,870,000
構築物	12,957,827	14,036,534	△1,078,707	人件費積立金	12,165,765	12,165,765	
機械及び装置	2,524,475	2,866,238	△341,763	施設・設備整備積立金	18,130,000	20,000,000	△1,870,000
車輛運搬具	2,538,511	1,319,969	1,218,542	修繕積立金	1,851,173	1,851,173	
器具及び備品	4,433,628	4,748,315	△314,687	備品等購入積立金	841,064	841,064	
権利	491,456	720,776	△229,320	建設積立金	19,582,085	19,582,085	
ソフトウェア	546,840	1,056,600	△509,760	工賃変動積立金	440,000	440,000	
人件費積立資産	12,165,765	12,165,765		次期繰越活動増減差額	98,878,419	107,717,869	△8,839,450
施設・設備整備積立資産	18,130,000	20,000,000	△1,870,000	(うち当期活動増減差額)	△10,709,450	△4,750,827	△5,958,623
修繕積立資産	1,851,173	1,851,173					
備品等購入積立資産	841,064	841,064					
建設積立資産	19,582,085	19,582,085					
工賃変動積立資産	440,000	440,000		純資産の部合計	443,587,597	467,714,711	△24,127,114
資産の部合計	453,236,936	477,194,791	△23,957,855	負債及び純資産の部合計	453,236,936	477,194,791	△23,957,855