

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	53,450,960	54,377,252	-926,292	流動負債	17,594,312	20,919,260	-3,324,948
現金預金	26,437,660	40,387,698	-13,950,038	1年以内返済予定設備資金借入金	6,792,000	6,792,000	0
事業未収金	10,274,980	9,248,840	1,026,140	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
未収補助金	16,738,320	4,740,714	11,997,606	未払費用	1,818,832	5,253,730	-3,434,898
拠点区分間立替金			0	預り金	-50,520	-83,470	32,950
				仮受金	100,000	150,000	-50,000
				賞与引当金	3,930,000	3,803,000	127,000
				拠点区分間未払金			0
固定資産	326,641,880	329,419,885	-2,778,005	固定負債	164,288,000	176,084,000	-11,796,000
基本財産	190,466,330	194,088,624	-3,622,294	設備資金借入金	135,840,000	142,632,000	-6,792,000
土地	71,185,213	71,185,213	0	長期運営資金借入金	28,448,000	33,452,000	-5,004,000
建物	119,281,117	122,903,411	-3,622,294	負債の部合計	181,882,312	197,003,260	-15,120,948
その他の固定資産	136,175,550	135,331,261	844,289	純資産の部			
建物	74,384,758	81,515,025	-7,130,267	基本金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	20,196,045	22,759,537	-2,563,492	国庫補助金等特別積立金	183,990,632	197,089,670	-13,099,038
器具及び備品	6,541,013	9,186,699	-2,645,686	その他の積立金	20,999,734	21,000,000	-266
建設仮勘定	11,000,000		11,000,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
差入保証金	3,054,000	870,000	2,184,000	備品等購入積立金	4,000,500	4,000,000	500
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	14,999,234	15,000,000	-766
備品等購入積立資産	4,000,500	4,000,000	500	次期繰越活動増減差額	-31,779,838	-56,295,793	24,515,955
人件費積立資産	14,999,234	15,000,000	-766	(うち当期活動増減差額)	24,515,689	-40,066,646	64,582,335
資産の部合計	380,092,840	383,797,137	-3,704,297	純資産の部合計	198,210,528	186,793,877	11,416,651
				負債及び純資産の部合計	380,092,840	383,797,137	-3,704,297