

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	82,887,307	56,974,943	25,912,364	流動負債	15,668,270	10,326,199	5,342,071
現金預金	71,250,909	44,690,141	26,560,768	事業未払金	8,824,629		8,824,629
小口現金	204,048	106,542	97,506	その他の未払金		2,200,466	-2,200,466
事業未収金	3,393,810	1,603,300	1,790,510	未払費用	5,752,604	6,992,259	-1,239,655
未収金	2,615,577	187,415	2,428,162	預り金	10,998	80,309	-69,311
未収補助金	3,800,022	3,516,792	283,230	職員預り金	1,080,039	1,053,165	26,874
立替金	453,193	6,553,193	-6,100,000	固定負債	225,256,000	243,839,374	-18,583,374
前払費用	1,057,748	317,560	740,188	設備資金借入金	208,256,000	207,612,000	644,000
仮払金	112,000		112,000	役員等長期借入金	17,000,000	32,000,000	-15,000,000
固定資産	841,950,033	723,077,129	118,872,904	拠点区分間長期借入金		4,227,374	-4,227,374
基本財産	433,456,027	448,723,893	-15,267,866	負債の部合計	240,924,270	254,165,573	-13,241,303
建物	432,456,027	447,723,893	-15,267,866	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	53,696,160	53,696,160	
その他の固定資産	408,494,006	274,353,236	134,140,770	基本金	53,696,160	53,696,160	
建物	225,741,242	106,094	225,635,148	国庫補助金等特別積立金	489,449,127	261,320,684	228,128,443
構築物	57,436,149	38,402,146	19,034,003	国庫補助金等特別積立金	489,449,127	261,320,684	228,128,443
建物附属設備	81,752,332	10,742,194	71,010,138	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
機械及び装置	1	5,735	-5,734	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
車両運搬具	250,652	313,502	-62,850	次期繰越活動増減差額	138,767,783	208,869,655	-70,101,872
器具及び備品	17,562,122	7,223,145	10,338,977	次期繰越活動増減差額	138,767,783	208,869,655	-70,101,872
建設仮勘定		210,409,826	-210,409,826	（うち当期活動増減差額）	-70,101,872	21,731,134	-91,833,006
ソフトウェア		32,400	-32,400				
拠点区分間長期貸付金		4,227,374	-4,227,374				
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000				
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000					
その他の固定資産	3,751,508	890,820	2,860,688	純資産の部合計	683,913,070	525,886,499	158,026,571
資産の部合計	924,837,340	780,052,072	144,785,268	負債及び純資産の部合計	924,837,340	780,052,072	144,785,268

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額