

貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,466,227	52,660,025	21,806,202	流動負債	20,080,943	8,254,706	11,826,237
現金預金	45,211,112	27,801,587	17,409,525	事業未払金	8,168,196	7,715,246	452,950
事業未収金	27,448,673	24,519,858	2,928,815	1年以内返済予定設備資金借入金	9,360,000	0	9,360,000
未収金	126,987	0	126,987	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,998,000	0	1,998,000
前払費用	1,679,455	338,580	1,340,875	預り金	22,257	3,063	19,194
固定資産	267,501,329	276,122,719	-8,621,390	職員預り金	532,490	536,397	-3,907
基本財産	231,864,548	239,317,801	-7,453,253	固定負債	149,032,000	171,748,000	-22,716,000
建物	252,819,696	252,819,696	0	設備資金借入金	143,704,000	161,748,000	-18,044,000
建物減価償却累計額	-30,955,148	-23,501,895	-7,453,253	長期運営資金借入金	5,328,000	10,000,000	-4,672,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	169,112,943	180,002,706	-10,889,763
その他の固定資産	35,636,781	36,804,918	-1,168,137	純 資 産 の 部			
土地	14,347,883	13,500,883	847,000	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物	1,903,320	1,903,320	0	国庫補助金等特別積立金	66,996,181	69,660,784	-2,664,603
建物減価償却累計額	-1,006,702	-823,665	-183,037	その他の積立金	0	0	0
構築物	10,729,200	10,729,200	0	次期繰越活動増減差額	85,858,432	59,119,254	26,739,178
構築物減価償却累計額	-2,504,983	-1,786,128	-718,855	(うち当期活動増減差額)	26,739,178	14,556,545	12,182,633
車輛運搬具	6,650,500	5,884,360	766,140				
車輛運搬具減価償却累計額	-4,714,576	-3,776,146	-938,430				
器具及び備品	16,004,790	15,250,630	754,160				
器具及び備品減価償却累計額	-6,716,506	-4,761,960	-1,954,546				
権利	75,600	75,600	0				
ソフトウェア	823,685	577,584	246,101				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	34,570	21,240	13,330	純資産の部合計	172,854,613	148,780,038	24,074,575
資産の部合計	341,967,556	328,782,744	13,184,812	負債及び純資産の部合計	341,967,556	328,782,744	13,184,812