第三号第一様式

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	100,723,509	76,158,524	24,564,985	流動負債	15,857,141	17,663,298	△ 1,806,157
現金預金	79,167,735	63,024,218	16,143,517	事業未払金	14,420,734	14,212,954	207,780
事業未収金	21,487,429	12,578,866	8,908,563	未返還金	162,040	2,171,570	△ 2,009,530
未収金	14,040	0	14,040	預り金	9,000	16,735	△ 7,735
未収補助金	1,700	0	1,700	職員預り金	1,265,367	1,262,039	3,328
貯蔵品	42,132	0	42,132				
前払費用	0	555,440	△ 555,440				
仮払金	10,473	0	10,473				
固定資産	137,192,110	137,843,079	△ 650,969	固定負債	47,966,915	47,599,775	367,140
基本財産	25,568,401	28,718,801	△ 3,150,400	退職給付引当金	47,966,915	47,599,775	367,140
土地	640,000	640,000	0	負債の部合計	63,824,056	65,263,073	△ 1,439,017
建物	23,928,401	27,078,801	△ 3,150,400	純　資　産　の　部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	111,623,709	109,124,278	2,499,431	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	34,471,982	31,321,361	3,150,621	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	11,117,078	12,509,214	△ 1,392,136	国庫補助金等特別積立金	41,864,038	43,609,497	△ 1,745,459
器具及び備品	5,385,490	4,446,406	939,084	その他の積立金	12,007,910	12,007,910	0
ソフトウエア	674,334	1,239,612	△ 565,278	人件費積立金	453,764	453,764	0
退職給付引当資産	47,966,915	47,599,775	367,140	修繕積立金	11,053,829	11,053,829	0
人件費積立資産	453,764	453,764	0	備品等購入積立金	500,317	500,317	0
修繕積立資産	11,053,829	11,053,829	0	次期繰越活動増減差額	119,219,615	92,121,123	27,098,492
備品等購入積立資産	500,317	500,317	0	（うち当期活動増減差額）	27,098,492	9,917,512	17,180,980
				純資産の部合計	174,091,563	148,738,530	25,353,033
資産の部合計	237,915,619	214,001,603	23,914,016	負債及び純資産の部合計	237,915,619	214,001,603	23,914,016