

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	99,203,243	65,584,199	33,619,044	流動負債	50,375,780	40,457,631	9,918,149
現金預金	63,793,097	36,662,058	27,131,039	事業未払金	26,085,514	19,728,710	6,356,804
事業未収金	8,225,831	11,059,568	-2,833,737	その他の未払金		119,505	-119,505
未収金	143,879	88,911	54,968	1年以内返済予定設備資金借入金	6,340,000	7,092,000	-752,000
未収補助金	20,762,871	12,867,694	7,895,177	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,204,000	3,204,000	3,000,000
立替金	2,019,650		2,019,650	預り金	386,673	295,712	90,961
前払費用	3,432,590	4,905,968	-1,473,378	職員預り金	1,638,893	918,704	720,189
仮払金	825,325		825,325	賞与引当金	9,720,700	9,099,000	621,700
固定資産	390,205,751	405,523,518	-15,317,767	固定負債	161,274,000	160,568,000	706,000
基本財産	192,866,014	197,713,369	-4,847,355	設備資金借入金	145,837,000	152,177,000	-6,340,000
建物	220,334,359	220,334,359		長期運営資金借入金	15,437,000	8,391,000	7,046,000
減価償却累計額 △	27,468,345	22,620,990	4,847,355	負債の部合計	211,649,780	201,025,631	10,624,149
その他の固定資産	197,339,737	207,810,149	-10,470,412	純 資 産 の 部			
建物	203,581,558	202,949,058	632,500	基本金	26,769,000	26,769,000	
構築物	20,423,687	20,423,687		基本金	26,769,000	26,769,000	
器具及び備品	6,280,714	5,909,594	371,120	国庫補助金等特別積立金	195,836,517	203,016,415	-7,179,898
減価償却累計額 △	37,928,322	26,607,456	11,320,866	国庫補助金等特別積立金	195,836,517	203,016,415	-7,179,898
権利	1,918,100	2,125,266	-207,166	次期繰越活動増減差額	55,153,697	40,296,671	14,857,026
差入保証金	3,054,000	3,000,000	54,000	次期繰越活動増減差額	55,153,697	40,296,671	14,857,026
その他の固定資産	10,000	10,000		（うち当期活動増減差額）	14,857,026	11,751,665	3,105,361
				純資産の部合計	277,759,214	270,082,086	7,677,128
資産の部合計	489,408,994	471,107,717	18,301,277	負債及び純資産の部合計	489,408,994	471,107,717	18,301,277