

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	60,405,643	74,051,622	-13,645,979	流動負債	18,478,439	17,808,567	669,872
現金預金	48,677,061	61,625,099	-12,948,038	事業未払金	6,951,030	6,555,291	395,739
事業未収金	11,136,960	11,733,978	-597,018	未払費用	3,509,240	3,355,893	153,347
立替金	474	0	474	預り金	19,312	37,420	-18,108
前払金	591,148	692,545	-101,397	職員預り金	1,614,985	1,932,404	-317,419
固定資産	344,469,021	335,248,402	9,220,619	前受金	89,690	73,300	16,390
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	仮受金	14,620	0	14,620
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	6,279,562	5,854,259	425,303
その他の固定資産	341,469,021	332,248,402	9,220,619	固定負債	97,997,386	91,167,753	6,829,633
車輛運搬具	6,022,027	5,567,815	454,212	退職給付引当金	97,997,386	91,167,753	6,829,633
器具及び備品	3,116,836	3,816,449	-699,613	負債の部合計	116,475,825	108,976,320	7,499,505
ソフトウェア	1,449,324	0	1,449,324	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	91,205,751	85,856,055	5,349,696	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業経営積立資産	199,686,279	197,686,279	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,753,694	2,265,558	-511,864
車輛整備積立資産	28,488,804	27,821,804	667,000	その他の積立金	239,675,083	237,008,083	2,667,000
備品整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	事業経営積立金	199,686,279	197,686,279	2,000,000
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	車輛整備積立金	28,488,804	27,821,804	667,000
				備品整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	43,970,062	58,050,063	-14,080,001
				（うち当期活動増減差額）	-11,413,001	-14,625,912	3,212,911
資産の部合計	404,874,664	409,300,024	-4,425,360	純資産の部合計	288,398,839	300,323,704	-11,924,865
				負債及び純資産の部合計	404,874,664	409,300,024	-4,425,360

脚注

1. 減価償却費の累計額 37,105,484円