

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	44,499,637	46,743,488	-2,243,851	流動負債	12,929,701	13,029,155	-99,454
現金預金			0	事業未払金	6,367,325	6,409,147	-41,822
現金	42,267	127,086	-84,819	その他の未払金		0	0
預金	23,442,064	25,451,041	-2,008,977	1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000	4,212,000	0
事業未収金	19,988,799	18,871,723	1,117,076	1年以内支払予定長期未払金	1,446,233	1,411,972	34,261
未収金		0	0	未払費用		0	0
未収補助金		1,285,200	-1,285,200	預り金	30,000	10,000	20,000
立替金	393,531	20,894	372,637	職員預り金	874,143	986,036	-111,893
前払費用	280,296	700,740	-420,444	サービス区分間借入金			0
1年以内費用代長期前払費用	352,680	286,804	65,876				
サービス区分間貸付金		0	0				
固定資産	165,674,333	170,223,364	-4,549,031	固定負債	31,425,612	37,083,845	-5,658,233
基本財産	70,564,001	72,429,238	-1,865,237	設備資金借入金	29,105,000	33,317,000	-4,212,000
土地	19,827,997	19,827,997	0	長期未払金	1,983,112	3,429,345	-1,446,233
建物	50,736,004	52,601,241	-1,865,237	長期預り金	337,500	337,500	0
その他の固定資産	95,110,332	97,794,126	-2,683,794	負債の部合計	44,355,313	50,113,000	-5,757,687
土地	45,216,492	45,216,492	0				
建物	29,843,464	33,797,260	-3,953,796	純資産の部			
構築物	7,491,968	8,586,492	-1,094,524	基本金	41,825,024	41,825,024	0
車両運搬具	1,608,669	8	1,608,661	第一号基本金	34,197,387	34,197,387	0
器具及び備品	7,891,646	6,835,378	1,056,268	第二号基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	130,440	130,440	0	第三号基本金	6,127,637	6,127,637	0
ソフトウェア	704,094	915,321	-211,227	国庫補助金等特別積立金	33,817,931	35,605,252	-1,787,321
長期前払費用	2,223,559	2,312,735	-89,176	国庫補助金等特別積立金	33,817,931	35,605,252	-1,787,321
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	90,175,702	89,423,576	752,126
				次期繰越活動増減差額	90,175,702	89,423,576	752,126
				(うち当期活動増減差額)	752,126	-7,399,096	8,151,222
				純資産の部合計	165,818,657	166,853,852	-1,035,195
資産の部合計	210,173,970	216,966,852	-6,792,882	負債及び純資産の部合計	210,173,970	216,966,852	-6,792,882