

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	57,382,296	49,430,539	7,951,757	流動負債	27,353,124	25,578,321	1,774,803
現金預金	39,477,413	29,001,128	10,476,285	事業未払金	19,454,475	17,097,758	2,356,717
事業未収金	17,814,623	20,308,044	-2,493,421	預り金		37,301	-37,301
短期貸付金	90,000	117,000	-27,000	職員預り金	3,730,984	4,187,294	-456,310
仮払金	260	4,367	-4,107	賞与引当金	4,167,665	4,255,968	-88,303
				その他の流動負債			0
固定資産	101,220,400	97,886,344	3,334,056	固定負債	33,629,386	28,865,507	4,763,879
基本財産	3,000,000	5,326,481	-2,326,481	退職給付引当金	33,629,386	28,865,507	4,763,879
土地		2,326,480	-2,326,480	負債の部合計	60,982,510	54,443,828	6,538,682
建物		1	-1				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	98,220,400	92,559,863	5,660,537	基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	2,326,480		2,326,480	国庫補助金等特別積立金	2,326,480	2,326,481	-1
車輪運搬具	422,894	279,994	142,900	その他の積立金	63,359,939	64,979,939	-1,620,000
器具及び備品	527,104	349,826	177,278	修繕費積立金	512,689	2,132,689	-1,620,000
権利	455,728	455,728	0	財政調整基金積立金	14,000,000	14,000,000	0
修繕費積立資産	512,689	2,132,689	-1,620,000	その他の積立金	48,847,250	48,847,250	0
退職給与引当金積立資産	30,749,088	25,985,209	4,763,879	次期繰越活動増減差額	28,933,767	22,566,635	6,367,132
財政調整基金積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,747,132	1,111,715	3,635,417
その他の積立資産	48,847,250	48,847,250	0				
ソフトウェア	379,167	509,167	-130,000	純資産の部合計	97,620,186	92,873,055	4,747,131
無形リース資産				負債及び純資産の部合計	158,602,696	147,316,883	11,285,813
資産の部合計	158,602,696	147,316,883	11,285,813				