




理事長	施設長	事務長	担当
			

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
0001 流動資産	115,842,299	118,803,528	-2,961,229	0006 流動負債	5,054,344	9,994,734	-4,940,390
1112 預金	71,343,641	114,309,367	-42,965,726	2112 事業未払金	613,972	481,076	132,896
1131 事業未収金	33,301,554	1,741,838	31,559,716	2132 預り金		5,277,075	-5,277,075
1133 未収補助金	10,020,074	1,581,123	8,438,951	2133 職員預り金	352,155	251,000	101,155
1162 前払金	1,060,000	1,070,000	-10,000	2152 賞与引当金	4,088,217	3,985,583	102,634
1163 前払費用	117,030	101,200	15,830	0007 固定負債	20,106,148	18,321,813	1,784,335
0002 固定資産	134,979,458	120,318,220	14,661,238	2321 退職給付引当金	20,106,148	18,321,813	1,784,335
0003 基本財産	72,980,326	73,077,133	-96,807	負債の部合計	25,160,492	28,316,547	-3,156,055
1211 土地	72,057,750	72,057,750		純 資 産 の 部			
1212 建物	922,576	1,019,383	-96,807	0009 基本金	81,094,823	81,094,823	
0004 その他の固定資産	61,999,132	47,241,087	14,758,045	3111 基本金	81,094,823	81,094,823	
1312 建物	1,359,676	1,431,467	-71,791	0010 国庫補助金等特別積立金	677,543		677,543
1315 車輛運搬具	376,958	840,529	-463,571	3211 国庫補助金等特別積立金	677,543		677,543
1316 器具及び備品	2,241,854	2,004,909	236,945	0011 その他の積立金	48,000,000	34,000,000	14,000,000
1329 退職給付引当資産	10,020,644	8,964,182	1,056,462	3222 施設整備積立金	48,000,000	34,000,000	14,000,000
1342 施設整備積立資産	48,000,000	34,000,000	14,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	95,888,899	95,710,378	178,521
				3311 次期繰越活動増減差額	95,888,899	95,710,378	178,521
				3312 (うち当期活動増減差額)	14,178,521	13,638,258	540,263
資産の部合計	250,821,757	239,121,748	11,700,009	純資産の部合計	225,661,265	210,805,201	14,856,064
				負債及び純資産の部合計	250,821,757	239,121,748	11,700,009

脚注

1. 減価償却費の累計額 58,561,763 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円