

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	18,820,005	16,923,842	1,896,163	0006 流動負債	6,588,014	6,235,343	352,671
1112 預金	17,960,261	16,154,098	1,806,163	2112 事業未払金	930,754	1,301,772	-371,018
1131 事業未収金	138,200	0	138,200	2131 未払費用	2,131,867	1,252,471	879,396
1133 未収補助金	600,000	700,000	-100,000	2133 職員預り金	1,639,459	1,243,697	395,762
1163 前払費用	121,544	69,744	51,800	2152 賞与引当金	1,885,934	2,437,403	-551,469
0002 固定資産	145,425,293	150,555,717	-5,130,424	0007 固定負債	15,695,602	14,791,327	904,275
0003 基本財産	28,667,269	30,013,213	-1,345,944	2321 退職給付引当金	15,695,602	14,791,327	904,275
1211 土地	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	22,283,616	21,026,670	1,256,946
1212 建物	24,667,269	26,013,213	-1,345,944	純 資 産 の 部			
				0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
				3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	21,500,445	22,509,903	-1,009,458
0004 その他の固定資産	116,758,024	120,542,504	-3,784,480	3211 国庫補助金等特別積立金	21,500,445	22,509,903	-1,009,458
1312 建物	28,105,536	29,052,366	-946,830	0011 その他の積立金	76,050,000	78,550,000	-2,500,000
1313 構築物	60,000	90,000	-30,000	3221 人件費積立金	48,150,000	50,650,000	-2,500,000
1315 車輛運搬具	1	1	0	3222 修繕費積立金	5,200,000	5,200,000	0
1316 器具及び備品	3,219,431	3,998,837	-779,406	3223 備品等購入積立金	22,700,000	22,700,000	0
1329 退職給付引当資産	9,247,500	8,706,000	541,500	0012 次期繰越活動増減差額	41,411,237	42,392,986	-981,749
1334 長期前払費用	75,556	145,300	-69,744	3311 次期繰越活動増減差額	41,411,237	42,392,986	-981,749
1335 その他の積立資産	76,050,000	78,550,000	-2,500,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,481,749	-600,697	-2,881,052
				純資産の部合計	141,961,682	146,452,889	-4,491,207
資産の部合計	164,245,298	167,479,559	-3,234,261	負債及び純資産の部合計	164,245,298	167,479,559	-3,234,261