

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	46,598,494	43,200,608	3,397,886	流動負債	5,633,650	6,237,857	-604,207
現金預金	39,448,814	36,925,944	2,522,870	事業未払金	3,891,597	4,470,254	-578,657
事業未収金	1,455,110	1,534,897	-79,787	預り金	1,667	48,600	-46,933
未収補助金	5,459,720	4,478,725	980,995	職員預り金	1,740,386	1,719,003	21,383
立替金	31,350	36,711	-5,361				
前払費用	203,500	224,331	-20,831	固定負債			0
固定資産	157,343,823	144,373,333	12,970,490	負債の部合計	5,633,650	6,237,857	-604,207
基本財産	17,230,940	18,179,047	-948,107	純資産の部			
建物	16,230,940	17,179,047	-948,107	基本金	26,825,973	26,825,973	0
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	15,269,431	15,169,274	100,157
その他の固定資産	140,112,883	126,194,286	13,918,597	その他の積立金	122,502,595	111,502,551	11,000,044
建物	6,456,703	2,930,433	3,526,270	人件費積立金	30,000,000	27,000,000	3,000,000
構築物	4,371,985	4,670,881	-298,896	修繕積立金	32,107,714	30,107,670	2,000,044
器具及び備品	6,781,600	7,090,421	-308,821	施設設備整備積立金	55,336,098	50,336,098	5,000,000
人件費積立資産	30,000,000	27,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	2,558,735	2,558,735	0
修繕費積立資産	32,107,714	30,107,670	2,000,044	特別事業積立金	48	48	0
施設設備整備積立資産	55,336,098	50,336,098	5,000,000	開設50周年記念事業積立金	2,500,000	1,500,000	1,000,000
備品等購入積立資産	2,558,735	2,558,735	0	次期繰越活動増減差額	33,710,668	27,838,286	5,872,382
特別事業積立資産	48	48	0	(うち当期活動増減差額)	16,872,426	16,965,234	-92,808
開設50周年記念事業積立資産	2,500,000	1,500,000	1,000,000	純資産の部合計	198,308,667	181,336,084	16,972,583
資産の部合計	203,942,317	187,573,941	16,368,376	負債及び純資産の部合計	203,942,317	187,573,941	16,368,376