

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	16,505,764	11,638,142	4,867,622	0006 流動負債	6,452,486	7,037,584	-585,098
1111 現金預金	8,343,680	4,000,560	4,343,120	2112 事業未払金	87,587	80,100	7,487
1131 事業未収金	7,285,510	7,023,333	262,177	2113 その他の未払金	657,370	691,326	-33,956
1132 未収金	900,356	608,110	292,246	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,088,000	3,672,000	-584,000
1161 立替金	2,618	1,144	1,474	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		157,500	-157,500
1163 前払費用		4,995	-4,995	2131 未払費用	2,091,823	2,002,836	88,987
1176 事業区分間貸付金	-26,400		-26,400	2133 職員預り金	554,106	433,822	120,284
0002 固定資産	50,797,759	55,295,028	-4,497,269	2143 事業区分間借入金	-26,400		-26,400
0003 基本財産	47,106,605	48,910,471	-1,803,866	0007 固定負債	13,958,000	17,046,000	-3,088,000
1211 土地	4,348,491	4,348,491		2311 設備資金借入金	10,191,000	12,010,000	-1,819,000
1212 建物	46,100,282	46,100,282		2411 その他の固定負債	3,767,000	5,036,000	-1,269,000
1221 定期預金	1,000,200	1,000,100	100	負債の部合計	20,410,486	24,083,584	-3,673,098
1231 減価償却累計額 △	4,342,368	2,538,402	1,803,966	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	3,691,154	6,384,557	-2,693,403	3211 国庫補助金等特別積立金	22,345,050	22,803,410	-458,360
1312 建物	729,170	729,170		0012 次期繰越活動増減差額	24,547,987	20,046,176	4,501,811
1313 構築物	1,204,496	764,496	440,000	3311 次期繰越活動増減差額	24,547,987	20,046,176	4,501,811
1315 車輛運搬具	7,314,974	7,314,974		3312 (うち当期活動増減差額)	4,501,811	664,602	3,837,209
1316 器具及び備品	1,655,737	1,655,737		純資産の部合計	46,893,037	42,849,586	4,043,451
1318 減価償却累計額 △	7,213,223	4,079,820	3,133,403	負債及び純資産の部合計	67,303,523	66,933,170	370,353
資産の部合計	67,303,523	66,933,170	370,353				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額