

法人単位貸借対照表
2021年3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(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	23,757,143	20,014,146	3,742,997	流動負債	6,251,646	6,340,576	△88,930
現金預金	16,737,931	12,077,645	4,660,286	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	5,916,437	5,977,459	△61,022	事業未払金	715,393	720,557	△5,164
貯蔵品	432,170	460,600	△28,430	預り金	19,578	24,375	△4,797
立替金	7,970	0	7,970	職員預り金	516,675	590,894	△74,219
前払費用	592,033	1,408,850	△816,817	仮受金	0	4,750	△4,750
仮払金	70,602	89,592	△18,990	固定負債	5,040,000	2,400,000	2,640,000
固定資産	40,315,515	40,216,353	99,162	設備資金借入金	3,440,000	0	3,440,000
基本財産	30,955,013	31,842,643	△887,630	長期運営資金借入金	1,600,000	2,400,000	△800,000
土地	25,771,531	25,771,531	0	負債の部合計	11,291,646	8,740,576	2,551,070
建物	4,151,537	4,478,950	△327,413				
建物付属設備	1,031,945	1,592,162	△560,217				
その他の固定資産	9,360,502	8,373,710	986,792				
建物	2,526,417	1,218,707	1,307,710	基本金	42,908,895	42,908,895	0
建物付属設備	2,851,803	3,863,360	△1,011,557	基本金	42,908,895	42,908,895	0
構築物	1,059,084	1,174,809	△115,725	国庫補助金等特別積立金	117,334	173,334	△56,000
機械及び装置	254,208	383,201	△128,993	国庫補助金等特別積立金	117,334	173,334	△56,000
車輛運搬具	863,759	3	863,756	次期繰越活動増減差額	9,754,783	8,407,694	1,347,089
器具及び備品	835,441	1,092,240	△256,799	次期繰越活動増減差額	9,754,783	8,407,694	1,347,089
電話加入権	148,440	148,440	0	(うち当期活動増減差額)	1,347,089	2,024,950	△677,861
出資金	15,000	15,000	0				
敷金	770,000	450,000	320,000	純資産の部合計	52,781,012	51,489,923	1,291,089
その他の固定資産	36,350	27,950	8,400	負債及び純資産の部合計	64,072,658	60,230,499	3,842,159
資産の部合計	64,072,658	60,230,499	3,842,159				

脚注

1. 減価償却費の累計額 34,308,790円
2. 徴収不能引当金の額