

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	393,698,847	316,318,249	77,380,598	0006 流動負債	75,857,377	74,998,002	859,375
0257 現金預金計	284,325,976	203,513,376	80,812,600	2112 事業未払金	16,391,232	17,179,934	-788,702
1111 現金	232,699	487,155	-254,456	2114 買掛金		117,419	-117,419
1112 普通預金	240,799,851	159,733,623	81,066,228	2115 利用者預り金	313,696	282,653	31,043
1113 定期預金	43,293,426	43,292,598	828	2131 未払費用	11,828,346	9,659,239	2,169,107
0258 その他流動資産計	109,372,871	112,804,873	-3,432,002	2132 職員預り金	11,499,291	11,894,169	-394,878
1123 売掛金	2,181,988	2,452,665	-270,677	2133 預り金	307,421	515,617	-208,196
1131 事業未収金	102,952,885	105,149,783	-2,196,898	2142 買掛金	2,797,925	3,061,962	-264,037
1132 未収金	363,061	389,653	-26,592	2152 賞与引当金	31,717,566	29,847,609	1,869,957
1133 未収補助金		141,000	-141,000	2154 未払消費税	1,001,900	2,439,400	-1,437,500
1151 商品・製品	325,000	80,000	245,000	【負債の部合計】	75,857,377	74,998,002	859,375
1152 仕掛品	32,000	33,000	-1,000	純 資 産 の 部			
1153 原材料	856,391	997,565	-141,174	0009 基本金	255,005,688	255,005,688	
1161 立替金	1,473,958	1,390,533	83,425	3111 基本金	255,005,688	255,005,688	
1163 前払費用	1,187,588	1,345,549	-157,961	0010 国庫補助金等特別積立金	220,990,029	192,050,338	28,939,691
1191 その他の流動資産		825,125	-825,125	3211 国庫補助金等特別積立金	220,990,029	192,050,338	28,939,691
0002 固定資産	949,265,246	975,125,252	-25,860,006	0011 その他の積立金	159,780,000	159,780,000	
0003 基本財産	424,447,805	350,590,167	73,857,638	3221 人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
1211 土地(基)	78,815,530	78,815,530		3222 修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
1212 建物(基)	345,632,275	271,774,637	73,857,638	3223 備品等購入積立金	32,000,000	32,000,000	
0004 その他の固定資産	524,817,441	624,535,085	-99,717,644	3224 工賃変動積立金	4,780,000	4,780,000	
1312 建物(固)	5,334,301	6,178,068	-843,767	3225 設備整備等積立金	23,000,000	23,000,000	
1313 構築物(固)	22,131,435	25,541,757	-3,410,322	0012 次期繰越活動増減差額	631,330,999	609,609,473	21,721,526
1314 機械及び装置	30,025,678	32,656,598	-2,630,920	3311 次期繰越活動増減差額	631,330,999	609,609,473	21,721,526
1315 車輛運搬具	6,040,897	6,304,678	-263,781	3312 (うち当期活動増減差額)	21,721,526	14,227,538	7,493,988
1316 器具及び備品	10,980,908	8,185,555	2,795,353				
1317 建設仮勘定		95,268,131	-95,268,131				
1321 権 利(固)	396,115	396,115					
1322 ソフトウェア	128,107	224,183	-96,076				
1324 投資有価証券	290,000,000	290,000,000					
1343 その他の積立資産	159,780,000	159,780,000		【純資産の部合計】	1,267,106,716	1,216,445,499	50,661,217
【資産の部合計】	1,342,964,093	1,291,443,501	51,520,592	【負債及び純資産の部合計】	1,342,964,093	1,291,443,501	51,520,592