

理事長	施設長	事務長	担当

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	89,365,900	93,179,040	-3,813,140	0006 流動負債	6,578,782	6,742,741	-163,959
0270 現金預金	77,459,580	77,065,756	393,824	2112 事業未払金	2,334,023	2,299,668	34,355
1131 事業未収金	11,087,866	15,279,179	-4,191,313	2131 未払費用	722,000	824,300	-102,300
1132 未収金	12,580	16,491	-3,911	2132 預り金	60,803	75,535	-14,732
1162 前払金	805,874	817,614	-11,740	2133 職員預り金	806,956	768,238	38,718
0002 固定資産	14,457,187	13,977,598	479,589	2141 前受金	55,000	75,000	-20,000
0003 基本財産	10,706,642	10,874,899	-168,257	2152 賞与引当金	2,600,000	2,700,000	-100,000
1211 土地	4,225,491	4,225,491		負債の部合計	6,578,782	6,742,741	-163,959
1212 建物	2,481,151	2,649,408	-168,257	純資産の部			
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		0009 基本金	13,117,011	13,117,011	
0004 その他の固定資産	3,750,545	3,102,699	647,846	3111 1号基本金	10,067,011	10,067,011	
1312 建物	15,044	30,084	-15,040	3113 3号基本金	3,050,000	3,050,000	
1314 機械及び装置	372,708	465,885	-93,177	0011 その他の積立金	560,000	560,000	
1315 車輛運搬具	1,464,380	499,842	964,538	3228 工賃変動積立金	560,000	560,000	
1316 器具及び備品	379,673	596,838	-217,165	0012 次期繰越活動増減差額	83,567,294	86,736,886	-3,169,592
1358 工賃変動積立資産	560,000	560,000		3311 次期繰越活動増減差額	83,567,294	86,736,886	-3,169,592
1333 差入保証金	958,740	950,050	8,690	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,169,592	4,669,817	-7,839,409
資産の部合計	103,823,087	107,156,638	-3,333,551	純資産の部合計	97,244,305	100,413,897	-3,169,592
				負債及び純資産の部合計	103,823,087	107,156,638	-3,333,551