

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	41,364,694	40,310,513	1,054,181	流動負債	4,359,465	5,777,968	△ 1,418,503
現金預金	33,362,353	31,545,056	1,817,297	事業未払金	1,517,067	2,940,012	△ 1,422,945
事業未収金	5,601,830	5,754,915	△ 153,085	その他の未払金	22,720	52,078	△ 29,358
未収金	4,491	5,062	△ 571	預り金	28,966	14,882	14,084
未収補助金	2,308,020	2,829,480	△ 521,460	職員預り金	910,712	890,996	19,716
前払金	88,000	176,000	△ 88,000	賞与引当金	1,880,000	1,880,000	0
固定資産	184,211,421	194,406,175	△ 10,194,754	仮受金	0	0	0
基本財産	147,194,602	156,732,069	△ 9,537,467	固定負債	0	0	0
建物	385,832,832	392,728,814	△ 6,895,982	負債の部合計	4,359,465	5,777,968	△ 1,418,503
建物附属設備	19,383,270	22,024,755	△ 2,641,485	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	258,021,500	258,021,500	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	37,016,819	37,674,106	△ 657,287	国庫補助金等特別積立金	126,698,244	135,879,308	△ 9,181,064
器具及び備品	86,487,840	86,964,986	△ 477,146	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	59,518,406	58,059,412	1,458,994
その他の固定資産	△ 5,555,381	△ 5,375,240	△ 180,141	(うち当期活動増減差額)	1,458,994	3,962,599	△ 2,503,605
減価償却累計額	78,992,080	78,992,080	0	純資産の部合計	221,216,650	228,938,720	△ 7,722,070
資産の部合計	225,576,115	234,716,688	△ 9,140,573	負債及び純資産の部合計	225,576,115	234,716,688	△ 9,140,573