

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03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	126,723,799	128,279,902	-2,556,103	流動負債	29,098,142	33,743,533	-4,645,391
現金預金	96,298,453	91,964,682	4,333,771	事業未払金	14,285,812	18,395,409	-4,109,597
現金	170,000	170,000	0	事業未払金	14,285,812	18,395,409	-4,109,597
小口現金	170,000	170,000	0	その他の未払金	1,342,520	1,899,038	-556,518
預金	96,128,453	91,794,682	4,333,771	その他の未払金	1,342,520	1,899,038	-556,518
普通預金	81,128,453	76,794,682	4,333,771	未払費用	498,728	799,876	-301,148
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	未払費用	498,728	799,876	-301,148
事業未収金	18,929,700	25,370,337	-6,440,637	職員預り金	1,382,525	1,379,503	3,022
事業未収金	18,929,700	25,370,337	-6,440,637	社会保険料	955,773	939,210	16,563
立替金	354,313	336,883	17,430	雇用保険料	3,978	2,571	1,407
立替金	354,313	336,883	17,430	所得税	176,674	183,022	-6,348
前払費用	58,000	58,000	0	住民税	228,100	236,700	-8,600
前払費用	58,000	58,000	0	その他の預り金	18,000	18,000	0
仮払金	10,083,333	10,550,000	-466,667	仮受金	11,588,557	11,269,707	318,850
仮払金	10,083,333	10,550,000	-466,667	仮受金	11,588,557	11,269,707	318,850
固定資産	143,803,074	165,680,740	-11,877,666	固定負債	0	0	0
基本財産	130,332,519	142,193,384	-11,860,865	負債の部合計	29,098,142	33,743,533	-4,645,391
土地	69,910,759	69,910,759	0				
建物	60,421,760	72,282,625	-11,860,865	純資産の部			
建物	69,495,415	71,268,430	-11,773,015	基本金	219,595,815	218,095,815	1,500,000
建物附属設備	926,345	1,014,195	-87,850	国庫補助金等特別積立金	18,661,116	22,388,211	-3,727,095
その他の固定資産	13,470,555	13,487,356	-16,801	次期繰越活動増減差額	2,171,800	9,733,083	-7,561,283
構築物	708,670	801,670	-93,000	(うち当期活動増減差額)	-7,561,283	-6,911,604	-649,679
機械及び装置	757,378	1,036,634	-279,256	純資産の部合計	240,428,731	250,217,109	-9,788,378
車両運搬具	4	4	0				
器具及び備品	1,843,903	1,488,448	355,455				
権利	160,600	160,600	0				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	269,526,873	283,960,642	-14,433,769	負債及び純資産の部合計	289,526,873	283,960,642	-14,433,769