

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	142,887,760	119,217,383	23,670,377	流動負債	9,571,555	8,920,686	650,869
現金預金	114,473,247	104,348,699	10,124,548	事業未払金	5,544,014	4,714,193	829,821
事業未収金	3,765,500	2,020,488	1,745,012	1年以内返済予定リース債務	0	578,988	△ 578,988
未収金(措置費)	10,582,966	4,752,295	5,830,671	預り金	632,302	700,000	△ 67,698
未収補助金	9,788,026	3,653,400	6,134,626	職員預り金	3,395,239	2,927,505	467,734
立替金	713,880	40,480	673,400				
前払金	3,554,141	4,215,117	△ 660,976				
前払費用	0	176,904	△ 176,904				
短期貸付金	10,000	10,000	0				
固定資産	355,139,070	365,465,407	△ 10,326,337	固定負債	21,295,122	19,826,342	1,468,780
基本財産	256,017,670	257,974,416	△ 1,956,746	退職給付引当金	21,295,122	19,826,342	1,468,780
土地	124,737,376	124,737,376	0	負債の部合計	30,866,677	28,747,028	2,119,649
建物	499,143,808	489,518,808	9,625,000	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 368,863,514	△ 357,281,768	△ 11,581,746	基本金	159,023,667	159,023,667	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	155,589,672	155,589,672	0
その他の固定資産	99,121,400	107,490,991	△ 8,369,591	第3号基本金	3,433,995	3,433,995	0
土地	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	20,178,059	16,455,488	3,722,571
建物附属設備	2,750,000	2,750,000	0	その他の積立金	56,500,000	66,500,000	△ 10,000,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 242,139	△ 50,486	△ 191,653	人件費積立金(措置)	19,500,000	17,500,000	2,000,000
構築物	3,836,068	3,836,068	0	施設・設備整備積立金(措置)	29,000,000	41,000,000	△ 12,000,000
構築物減価償却累計額	△ 3,623,841	△ 3,365,153	△ 258,688	奨学金積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	49,485,757	43,547,313	5,938,444	次期繰越活動増減差額	231,458,427	213,956,607	17,501,820
器具及び備品減価償却累計額	△ 35,354,822	△ 30,707,986	△ 4,646,836	(うち当期活動増減差額)	7,501,820	△ 3,138,426	10,640,246
ソフトウェア	385,825	486,475	△ 100,650				
無形リース資産	0	578,988	△ 578,988				
リースリース資産	9,430	9,430	0				
退職給付引当資産	21,295,122	19,826,342	1,468,780				
人件費積立資産(措置)	19,500,000	17,500,000	2,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	29,000,000	41,000,000	△ 12,000,000				
奨学金積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
差入保証金	1,080,000	1,080,000	0				
資産の部合計	498,026,830	484,682,790	13,344,040	純資産の部合計	467,160,153	455,935,762	11,224,391
				負債及び純資産の部合計	498,026,830	484,682,790	13,344,040