第三号第一様式

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
流動資産	250,590,415	237,322,848	13,267,567	流動負債	65,353,290	62,263,336	3,089,954
現金預金	165,919,063	151,968,522	13,950,541	事業未払金	11,557,321	10,071,819	1,485,502
事業未収金	84,271,352	85,339,326	△1,067,974	１年以内返済予定設備資金借入金	10,548,000	10,548,000	0
未収補助金	400,000	0	400,000	未払費用	23,886,332	22,697,269	1,189,063
仮払金	0	15,000	△15,000	預り金	10,210	10,210	0
				入居者預り金	14,013,600	14,013,600	0
				職員預り金	5,337,827	4,922,438	415,389
固定資産	641,249,772	668,251,918	△27,002,146	固定負債	21,747,000	32,295,000	△10,548,000
基本財産	551,687,068	490,512,456	61,174,612	設備資金借入金	21,747,000	32,295,000	△10,548,000
土地	145,770,050	64,600,000	81,170,050	負債の部合計	87,100,290	94,558,336	△7,458,046
建物	393,716,553	416,105,648	△22,389,095	純資産の部			
建物附属設備	12,200,465	9,806,808	2,393,657	基本金	252,884,912	252,884,912	0
その他の固定資産	89,562,704	177,739,462	△88,176,758	第１号基本金	252,884,912	252,884,912	0
土地	0	81,170,050	△81,170,050	国庫補助金等特別積立金	165,460,191	175,939,227	△10,479,036
建物	1,247,161	1,771,410	△524,249	その他の積立金	19,034,514	19,034,514	0
建物附属設備	57,455,728	62,715,197	△5,259,469	修繕積立金（措置）	19,034,514	19,034,514	0
構築物	367,281	516,722	△149,441	次期繰越活動増減差額	367,360,280	363,157,777	4,202,503
機械及び装置	3,490,289	4,081,439	△591,150	（うち当期活動増減差額）	4,202,503	10,323,184	△6,120,681
車輌運搬具	681,253	3,540,502	△2,859,249				
器具及び備品	6,830,890	4,311,912	2,518,978				
権利	291,680	291,680	0				
ソフトウェア	155,628	297,756	△142,128				
修繕積立資産（措置）	19,034,514	19,034,514	0				
預託金	8,280	8,280	0	純資産の部合計	804,739,897	811,016,430	△6,276,533
資産の部合計	891,840,187	905,574,766	△13,734,579	負債及び純資産の部合計	891,840,187	905,574,766	△13,734,579

005