

令和3年度 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	155,691,650	154,862,420	829,230	流動負債	2,633,705	4,698,291	-2,064,586
現金預金	98,456,021	94,177,352	4,278,669	事業未払金	656,210	409,979	246,231
事業未収金	55,079,283	58,552,413	-3,473,130	その他の未払金	0	387,300	-387,300
未収金	2,077,646	2,132,655	-55,009	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,890,000	-1,890,000
立替金	40,700	0	40,700	職員預り金	1,977,495	2,011,012	-33,517
仮払金	38,000	0	38,000	固定負債	32,080,000	31,840,000	240,000
固定資産	27,145,763	30,570,026	-3,424,263	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産	0	0	0	長期預り金	2,080,000	1,840,000	240,000
その他の固定資産	27,145,763	30,570,026	-3,424,263	負債の部合計	34,713,705	36,538,291	-1,824,586
建物	15,204,386	18,429,928	-3,225,542	純資産の部			
構築物	1,078,496	1,301,193	-222,697	基本金	0	0	0
車両運搬具	2	3	-1	国庫補助金等特別積立金	147,420	158,620	-11,200
器具及び備品	1,119,079	1,195,102	-76,023	国庫補助金等特別積立金	147,420	158,620	-11,200
敷金	7,611,800	7,611,800	0	その他の積立金	0	0	0
保証金	2,132,000	2,032,000	100,000	次期繰越活動増減差額	147,976,288	148,735,535	-759,247
				次期繰越活動増減差額	147,976,288	148,735,535	-759,247
				(うち当期活動増減差額)	-759,247	4,860,465	-5,619,712
				純資産の部合計	148,123,708	148,894,155	-770,447
資産の部合計	182,837,413	185,432,446	-2,595,033	負債及び純資産の部合計	182,837,413	185,432,446	-2,595,033