

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	資産の部			負債の部	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	38,816,816	44,397,046	△5,580,230	流動負債	8,403,694	6,634,015	1,769,679
現金預金	16,884,887	21,504,236	△4,619,349	事業未払金	1,688,562	1,886,932	△198,370
事業未収金	14,967,276	11,879,355	3,087,921	その他の未払金			
未収金	209,100	166,426	42,674	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	3,529,522	2,481,503	1,048,019	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未収収益				未払費用	2,938,722	1,623,654	1,315,068
貯蔵品				預り金	940,000	300,000	640,000
商品・製品	2,039,672	1,694,037	345,635	職員預り金	52,365	78,235	△25,870
仕掛品				前受金	91,375	87,194	4,181
原材料	513,400	593,938	△80,538	前受収益			
立替金		5,482,996	△5,482,996	サービス区分間借入金			
前払金				貸与引当金	2,692,670	2,658,000	34,670
前払費用	672,959	594,555	78,404	固定負債	7,996,000	10,000,000	△2,004,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				長期運営資金借入金	7,996,000	10,000,000	△2,004,000
サービス区分間貸付金				サービス区分間長期借入金			
仮払金				負債の部合計	16,399,694	16,634,015	△234,321
固定資産	33,551,799	26,895,517	6,656,282	純資産の部			
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	23,551,799	16,895,517	6,656,282	国庫補助金等特別積立金	2,169,059	2,570,804	△401,745
建物	18,851,098	15,003,298	3,847,800	国庫補助金等特別積立金	2,169,059	2,570,804	△401,745
構築物				その他の積立金	1,460,575	604,570	856,005
機械及び装置				工賃平均積立金	13,029	13,029	
車輛運搬具	140,690		140,690	設備整備等積立金	1,447,546	594,541	856,005
器具及び備品	10,675,661	8,731,719	1,943,942	次期繰越活動増減差額	42,339,287	41,483,174	856,113
電話加入権	144,800	144,800		次期繰越活動増減差額	42,339,287	41,483,174	856,113
減価償却累計額 △	16,126,630	14,921,584	1,205,046	（うち当期活動増減差額）	1,712,118	△9,185,697	10,897,815
サービス区分間長期貸付金							
工賃平均積立資産	13,029	13,029					
設備整備等積立資産	1,447,546	594,541	856,005				
差入保証金	6,814,820	6,213,000	591,820				
長期前払費用	1,570,785	1,099,684	471,101				
その他の固定資産	20,000	20,000					
資産の部合計	72,368,615	71,292,563	1,076,052	純資産の部合計	55,968,921	54,658,548	1,310,373
				負債及び純資産の部合計	72,368,615	71,292,563	1,076,052

脚注
 1. 減価償却費の累計額