

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	40,566,120	39,264,595	1,301,525	流動負債	22,399,350	23,871,198	△ 1,471,848
現金預金	28,177,324	28,305,116	△ 127,792	未払金	11,184,643	7,277,264	3,907,379
現金	476,184	292,236	183,948	事業未払金	8,558,955	9,703,639	△ 1,144,684
普通預金	27,701,140	28,012,880	△ 311,740	短期借入金	0	0	0
未収金	11,873,582	10,184,423	1,689,159	未払費用	2,409,934	6,695,019	△ 4,285,085
未収補助金	0	271,000	△ 271,000	預り金	8,016	3,000	5,016
立替金	247,814	237,056	10,758	職員預り金	237,802	192,276	45,526
前払費用	267,400	267,000	400				
固定資産	11,084,500	11,084,500	0	固定負債	1,084,500	2,410,000	△ 1,325,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,084,500	2,410,000	△ 1,325,500
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	23,483,850	26,281,198	△ 2,797,348
その他の固定資産	1,084,500	1,084,500	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,084,500	1,084,500	0	基本金	16,400,000	16,400,000	0
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				3号基本金	1,000,000	0	1,000,000
				運営基本財産	5,400,000	6,400,000	(900,000)
				次期繰越活動増減差額	11,766,770	7,667,897	4,098,873
				(うち当期活動増減差額)	4,098,873	2,462,506	1,636,367
				純資産の部合計	28,166,770	24,067,897	4,098,873
資産の部合計	51,650,620	50,349,095	1,301,525	負債及び純資産の部合計	51,650,620	50,349,095	1,301,525