

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	74,261,576	8,538,547	65,723,029
未収金	32,397,767	26,204,931	6,192,836
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	203,133	84,640	118,493
前払費用	0	0	0
流動資産合計	106,862,476	34,828,118	72,034,358
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職慰労引当資産	829,867	829,785	82
生活・就労自立支援引当資産	1,884,042	1,672,025	212,017
生活・就労自立支援貸付金	3,130,000	3,342,000	-212,000
特定資産合計	5,843,909	5,843,810	99
(2) その他固定資産			
建物	35,420,375	0	35,420,375
構築物	72,626	0	72,626
車 両	1	0	1
什器備品	64,750	190,096	-125,346
土地	90,284,182	0	90,284,182
建物附属設備	16,269,738	5,537,683	10,732,055
ソフトウェア	268,413	157,840	110,573
労金出資金	4,571,000	571,000	4,000,000
敷 金	125,000	125,000	0
その他固定資産合計	147,076,085	6,581,619	140,494,466
固定資産合計	152,919,994	12,425,429	140,494,565
資産合計	259,782,470	47,253,547	212,528,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,459,441	3,898,261	2,561,180
前受金	431,167	0	431,167
預り金	134,402	49,831	84,571
短期借入金	0	0	0
未払消費税等	5,086,200	4,396,900	689,300
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	12,111,210	8,344,992	3,766,218
2. 固定負債			
長期借入金	19,822,852	0	19,822,852
退職慰労引当金	829,867	829,785	82
預り修繕積立金	16,279,880	0	16,279,880
固定負債合計	36,932,599	829,785	36,102,814
負債合計	49,043,809	9,174,777	39,869,032
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特定資産受取利息	2,690	2,690	0
指定正味財産合計	5,016,314	5,016,314	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,014,042	5,014,025	17
2. 一般正味財産	205,722,347	33,062,456	172,659,891
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	210,738,661	38,078,770	172,659,891
負債及び正味財産合計	259,782,470	47,253,547	212,528,923