

貸借対照表

令和3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	332,654,002	387,309,073	△ 54,655,071
未収金	184,007,583	27,547,142	156,460,441
未収還付消費税等	15,449,911	10,785,636	4,664,275
在庫物資	40,909,780	40,515,738	394,042
貯蔵品	13,384	23,389	△ 10,005
前払費用	40,694	83,904	△ 43,210
立替金	30,581	45,753	△ 15,172
仮払金	34,427	33,076	1,351
貸倒引当金	△ 1,145,000	△ 296,000	△ 849,000
流動資産合計	571,995,362	466,047,711	105,947,651
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	84,566,310	123,365,320	△ 38,799,010
退職給付引当預金	18,241,809	15,439,454	2,802,355
福祉年金積立金	2,784,412	2,382,387	402,025
支払助成金預金	4,762,996	4,962,949	△ 199,953
補助事業預金	6,203,000	0	6,203,000
特定資産合計	116,558,527	146,150,110	△ 29,591,583
(3) その他固定資産			
建物	37,470,655	40,176,993	△ 2,706,338
構築物	3	7	△ 4
車両運搬具	1,134,031	500,490	633,541
什器備品	360,580	872,223	△ 511,643
ソフトウェア	3,409,674	4,299,154	△ 889,480
電話加入権	280,092	280,092	0
長期前払費用	31,638	72,332	△ 40,694
長期預託金	51,130	54,040	△ 2,910
その他固定資産合計	42,737,803	46,255,331	△ 3,517,528
固定資産合計	159,796,330	192,905,441	△ 33,109,111
資産合計	731,791,692	658,953,152	72,838,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,582,503	25,580,137	108,002,366
預り金	405,098	0	405,098
補助事業預り金	6,203,000	0	6,203,000
賞与引当金	4,211,000	4,532,000	△ 321,000
流動負債合計	144,401,601	30,112,137	114,289,464
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,241,809	15,439,454	2,802,355
福祉年金引当金	3,072,019	2,713,566	358,453
固定負債合計	21,313,828	18,153,020	3,160,808
負債合計	165,715,429	48,265,157	117,450,272
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	565,576,263	610,187,995	△ 44,611,732
(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)	(89,329,306)	(128,328,269)	(△ 38,998,963)
正味財産合計	566,076,263	610,687,995	△ 44,611,732
負債及び正味財産合計	731,791,692	658,953,152	72,838,540