

# 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			
科目名	当年度	前年度	増減	科目名	当年度	前年度	増減
<b>流動資産</b>	<b>40,911,399</b>	<b>25,592,654</b>	<b>15,318,745</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,910,160</b>	<b>929,022</b>	<b>21,981,138</b>
現金預金	8,181,528	18,463,547	-10,282,019	預り金	843,565	469,423	374,142
現金	0	0	0	未払金	22,066,595	459,599	21,606,996
預金	8,181,528	18,463,547	-10,282,019				
未収金(注1)	32,686,121	7,087,394	25,598,727	<b>固定負債</b>	<b>19,080,000</b>	<b>19,080,000</b>	<b>0</b>
商品・製品	43,750	41,713	2,037	建物建築引当金	19,080,000	19,080,000	0
<b>固定資産</b>	<b>102,135,870</b>	<b>63,329,851</b>	<b>38,806,019</b>				
基本財産	58,165,228	24,127,507	34,037,721	<b>負債の部合計</b>	<b>41,990,160</b>	<b>20,009,022</b>	<b>21,981,138</b>
建物	48,365,228	14,327,507	34,037,721	<b>純資産の部</b>			
土地	9,800,000	9,800,000					
その他の固定資産	43,970,642	39,202,344	4,768,298				
建物	21,837,210	178,724	21,658,486				
構築物	2,503,995	935,874	1,568,121				
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	430,714	631,517	-200,803	基本金(注2)	68,913,483	50,715,694	18,197,789
ソフトウェア	107,640	365,976	-258,336	事業運営積立金	0	18,000,000	-18,000,000
事業運営積立預金	0	18,000,790	-18,000,790	次期繰越活動収支差額	32,143,626	197,789	31,945,837
建物建築積立預金	19,091,081	19,089,461	1,620	<b>基本金合計</b>	<b>101,057,109</b>	<b>68,913,483</b>	<b>32,143,626</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>143,047,269</b>	<b>88,922,505</b>	<b>54,124,764</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>143,047,269</b>	<b>88,922,505</b>	<b>54,124,764</b>

(注1) 「未収金」には自立支援等給付金の未収の他、施設建設給付金の未収24,600,000円が含まれています。