

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(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	203,166,061	105,497,945	97,668,116	流動負債	23,898,912	18,595,643	5,303,269
現金	1,047,569	178,606	868,963	未払金	6,483,005	7,475,427	△ 992,422
普通預金	72,086,455	80,412,150	△ 8,325,695	未払費用	9,392,959	3,683,020	5,709,939
定期預金	114,160,000	12,878,182	101,281,818	1年以内返済予定設備資金借入金	1,080,000	1,080,000	0
未収金	4,853,507	6,489,767	△ 1,636,260	預り金	3,922,098	1,671,446	2,250,652
貯蔵品	578,749	213,548	365,201	前受金	1,000,000	3,200,000	△ 2,200,000
商品	8,240,567	2,462,592	5,777,975	仮受金	13,750	23,650	△ 9,900
仮払金	24,700	636,420	△ 611,720	未払法人税等	1,398,400	1,037,800	360,600
前払費用	2,174,514	2,226,680	△ 52,166	未払消費税等	608,700	424,300	184,400
固定資産	401,755,268	385,797,915	15,957,353	固定負債	7,920,000	8,100,000	△ 180,000
基本財産	297,381,391	276,564,605	20,816,786	設備資金借入金	7,020,000	8,100,000	△ 1,080,000
基本財産・建物	161,234,353	140,417,567	20,816,786	役員退職慰労引当金	900,000		900,000
基本財産・土地	108,147,038	108,147,038	0	負債の部合計	31,818,912	26,695,643	5,123,269
基本財産・定期預金	28,000,000	28,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	104,373,877	109,233,310	△ 4,859,433	基本金	153,983,468	153,983,468	0
建物附属設備	3,740,271	1,172,810	2,567,461	国庫補助金特別積立金	85,544,148	96,997,840	△ 11,453,692
構築物	5,406,971	6,541,806	△ 1,134,835	その他の積立金	160,000,000	86,300,000	73,700,000
車輛運搬具	6,059,643	4,690,669	1,368,974	設備等整備積立金	20,000,000	46,300,000	△ 26,300,000
器具及び備品	16,358,082	8,042,453	8,315,629	介助犬育成積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
権利金		1,602,590	△ 1,602,590	介助犬・DI事業開発基金	90,000,000		90,000,000
差入保証金	1,602,590		1,602,590	次期繰越活動増減差額	173,574,801	127,318,909	46,255,892
ソフトウェア	380,160	115,200	264,960	(うち当期活動増減差額)	119,955,892	5,446,411	114,509,481
水道施設利用権	440,489	495,548	△ 55,059				
設備等整備積立資産	20,000,000	46,300,000	△ 26,300,000				
介助犬育成積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
共済積立金	250,992	125,441	125,551				
預託金	87,150	92,710	△ 5,560				
長期前払費用	47,529	54,083	△ 6,554	純資産の部合計	573,102,417	464,600,217	108,502,200
資産の部合計	604,921,329	491,295,860	113,625,469	負債及び純資産の部合計	604,921,329	491,295,860	113,625,469