

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	109,945,822	96,781,776	13,164,046	流動負債	32,647,585	27,848,680	4,798,905
現金預金	77,081,998	56,652,865	20,429,133	事業未払金	11,194,149	249,810	10,944,339
事業未収金	27,576,902	35,577,642	8,000,740	1年以内返済予定設備資金借入金	7,172,000	7,172,000	0
未収補助金	3,638,778	608,376	3,030,402	未払費用	0	8,298,046	8,298,046
前払金	539,230	797,150	257,920	預り金	1,363,821	383,764	980,057
前払費用	1,108,914	3,145,743	2,036,829	前受金	288,000	264,000	24,000
				賞与引当金	12,629,615	11,481,060	1,148,555
固定資産	676,426,914	656,839,329	19,587,585	固定負債	19,998,000	27,170,000	7,172,000
基本財産	335,120,725	343,408,157	8,287,432	設備資金借入金	19,998,000	27,170,000	7,172,000
土地	61,145,104	61,145,104	0	負債の部合計	52,645,585	55,018,680	2,373,095
建物	272,975,621	281,263,053	8,287,432	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	101,093,880	101,093,880	0
その他の固定資産	341,306,189	313,431,172	27,875,017	基本金	101,093,880	101,093,880	0
建物	35,572,714	25,567,460	10,005,254	国庫補助金等特別積立金	184,308,877	187,564,519	3,255,642
構築物	7,104,228	8,837,346	1,733,118	その他の積立金	282,840,393	263,988,207	18,852,186
器具及び備品	13,647,238	14,025,914	378,676	人件費積立金(措置)	32,750,000	20,000,000	12,750,000
ソフトウェア	1,345,191	215,820	1,129,371	施設・設備整備積立金	142,200,393	141,988,207	212,186
人件費積立資産(措置)	32,750,000	20,000,000	12,750,000	まなび基金積立金	103,890,000	100,000,000	3,890,000
施設整備等積立資産(措置)	142,200,393	141,988,207	212,186	卒園児支援対策積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
まなび基金積立金積立資産	103,890,000	100,000,000	3,890,000	次期繰越活動増減差額	165,484,001	145,955,819	19,528,182
卒園児支援対策積立金積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,380,368	111,626,654	73,246,286
その他の固定資産	796,425	796,425	0	純資産の部合計	733,727,151	698,602,425	35,124,726
資産の部合計	786,372,736	753,621,105	32,751,631	負債及び純資産の部合計	786,372,736	753,621,105	32,751,631