

拠点区分貸借対照表

2021年03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	30,281,969	35,137,039	△4,855,070	流動負債	6,127,355	9,973,439	△3,846,084
現金預金	17,377,626	18,164,360	△786,734	事業未払金	2,764,507	9,921,993	△7,157,486
事業未収金	11,945,031	16,532,855	△4,587,824	1年返済予定長期運営資金借入金	2,960,000	0	2,960,000
未収金	53,360	0	53,360	職員預り金	323,136	0	323,136
商品・製品	304,241	132,238	172,003	前受金	79,712	19,766	59,946
その他の流動資産				仮受金	0	31,680	△31,680
立替金	350,115	62,040	288,075	固定負債	33,995,160	6,109,790	27,885,370
前払金	191,720	182,720	9,000	長期運営資金借入金	27,040,000	0	27,040,000
前払費用	59,876	0	59,876	退職給付引当金	6,955,160	6,109,790	845,370
仮払金	0	62,826	△62,826				
固定資産	69,561,801	29,458,912	40,102,889				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	69,561,801	29,458,912	40,102,889				
土地	2,050,000	1,050,000	1,000,000				
建物	26,490,201	20,058,671	6,431,530				
構築物	5,372,277	334,133	5,038,144				
機械及び装置	442,771	4,004	438,767				
車両運搬具	804,935	105,586	699,349				
器具及び備品	2,231,904	1,796,728	435,176				
退職給付引当資産	6,955,160	6,109,790	845,370	負債の部合計	40,122,515	16,083,229	24,039,286
その他の積立資産	25,000,000	0	25,000,000	純資産の部			
長期前払費用	214,553	0	214,553	国庫補助金等特別積立金	9,813,557	11,034,516	△1,220,959
				施設整備等積立金	25,000,000	0	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,907,698	37,478,206	△12,570,508
				(うち当期活動増減差額)	12,429,492	12,732,252	△302,760
				純資産の部合計	59,721,255	48,512,722	11,208,533
資産の部合計	99,843,770	64,595,951	35,247,819	負債及び純資産の部合計	99,843,770	64,595,951	35,247,819