

# 地ゆうあい拠点 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	49,048,237	57,249,012	△8,200,775	流動負債	12,429,229	24,326,484	△11,897,255
現金預金	20,650,750	25,485,339	△4,834,589	事業未払金	1,071,190	4,498,991	△3,427,801
事業未収金	20,796,342	21,360,962	△564,620	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	5,062,000	△1,750,000
未収金	6,760,794	9,870,743	△3,109,949	未払費用	6,968,104	13,810,641	△6,842,537
未収補助金	0	232,070	△232,070	職員預り金	1,077,935	954,852	123,083
その他の流動資産				固定負債	41,919,425	45,525,850	△3,606,425
立替金	349,898	299,898	50,000	設備資金借入金	32,016,000	35,328,000	△3,312,000
前払費用	490,453	0	490,453	退職給付引当金	9,903,425	10,197,850	△294,425
固定資産	163,536,742	164,677,453	△1,140,711				
基本財産	133,903,721	141,519,989	△7,616,268				
建物	133,903,721	141,519,989	△7,616,268				
その他の固定資産	29,633,021	23,157,464	6,475,557				
建物	2,000,813	2,361,442	△360,629				
構築物	1,097,635	2,180,651	△1,083,016				
機械及び装置	6,231,893	245,490	5,986,403				
車両運搬具	0	1	△1				
器具及び備品	3,399,255	4,172,030	△772,775				
退職給付引当資産	9,903,425	10,197,850	△294,425				
その他の積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000				
				負債の部合計	54,348,654	69,852,334	△15,503,680
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	107,136,027	106,205,610	930,417
				その他の積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	44,100,298	41,868,521	2,231,777
				(うち当期活動増減差額)	5,231,777	6,126,455	△894,678
				純資産の部合計	158,236,325	152,074,131	6,162,194
資産の部合計	212,584,979	221,926,465	△9,341,486	負債及び純資産の部合計	212,584,979	221,926,465	△9,341,486