

拠点区分貸借対象表

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	85,780,736	88,980,896	△ 3,200,160	流動負債	96,399,178	284,792,350	△ 28,396,759
現金預金	30,053,312	51,915,817	△ 21,862,505	事業未払金	5,412,183	3,098,492	2,313,691
事業未収金	182,000		182,000	1年以内返済予定		160,000,000	
未収補助金	582,000		582,000	未払費用	154,800	4,218,838	△ 4,064,038
立替金	130,200		130,200	預り金	3,587		
前払費用		207,885	△ 207,885	職員預り金	2,971,808	943,020	2,028,788
事業区分間 貸付	54,603,224	35,909,194	18,694,030	前受金	86,770,000	115,430,000	△ 28,660,000
仮払金	230,000	948,000	△ 718,000	賞与引当金	1,086,800	1,102,000	△ 15,200
固定資産	268,054,950	279,543,841	△ 11,488,891	固定負債	19,158,017	22,747,250	△ 3,589,233
その他の 固定資産	268,054,950	279,543,841	△ 11,488,891	退職給付 引当金	19,158,017	22,747,250	△ 3,589,233
土地	86,892,000	86,892,000		負債の部合計	115,557,195	307,539,600	△ 31,985,992
建物	172,538,060	183,828,910	△ 11,290,850	純資産の部			
構築物	2,349,648	2,517,480	△ 167,832	次期繰越活動 増減差額	238,278,491	60,985,137	177,293,354
車輛運搬具	5	281,398	△ 281,393	次期繰越活動 増減差額	238,278,491	60,985,137	177,293,354
器具及び備品	5,645,987	5,903,203	△ 257,216	(うち当期活動 増減差額)	177,293,354	△ 40,879,613	218,172,967
権利	38,850	38,850	0				
差入保証金	590,400	82,000	508,400	純資産の部合計	238,278,491	60,985,137	177,293,354
資産の部合計	353,835,686	368,524,737	△ 14,689,051	負債及び 純資産の部	353,835,686	368,524,737	△ 14,689,051