

拠点区分貸借対象表

令和4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 | 64,729,176 | 85,780,736 | △ 21,051,560 | 流動負債 | 80,809,886 | 96,399,178 | △ 15,589,292 |
| 現金預金 | 61,792,981 | 30,053,312 | 31,739,669 | 事業未払金 | 10,864,664 | 5,412,183 | 5,452,481 |
| 事業未収金 | 584,000 | 182,000 | 402,000 | 未払費用 | 171,600 | 154,800 | 16,800 |
| 未収補助金 | | 582,000 | △ 582,000 | 預り金 | | 3,587 | △ 3,587 |
| 立替金 | 18,700 | 130,200 | △ 111,500 | 職員預り金 | 3,135,002 | 2,971,808 | 163,194 |
| 前払費用 | 237,100 | | 237,100 | 前受金 | 65,437,420 | 86,770,000 | △ 21,332,580 |
| 事業区分間貸付金 | 1,871,395 | 54,603,224 | △ 52,731,829 | 賞与引当金 | 1,201,200 | 1,086,800 | 114,400 |
| 仮払金 | 225,000 | 230,000 | △ 5,000 | 固定負債 | 22,200,451 | 19,158,017 | 3,042,434 |
| 固定資産 | 257,844,949 | 268,054,950 | △ 10,210,001 | 退職給付引当金 | 22,200,451 | 19,158,017 | 3,042,434 |
| その他の固定資産 | 257,844,949 | 268,054,950 | △ 10,210,001 | 負債の部合計 | 103,010,337 | 115,557,195 | △ 12,546,858 |
| 土地 | 86,892,000 | 86,892,000 | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 161,725,458 | 172,538,060 | △ 10,812,602 | 次期繰越活動増減差額 | 219,563,788 | 238,278,491 | △ 18,714,703 |
| 構築物 | 2,181,816 | 2,349,648 | △ 167,832 | 次期繰越活動増減差額 | 219,563,788 | 238,278,491 | △ 18,714,703 |
| 車輛運搬具 | 2 | 5 | △ 3 | (うち当期活動増減差額) | △ 18,714,703 | 177,293,354 | △ 196,008,057 |
| 器具及び備品 | 6,416,423 | 5,645,987 | 770,436 | | | | |
| 権利 | 38,850 | 38,850 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 590,400 | 590,400 | 0 | 純資産の部合計 | 219,563,788 | 238,278,491 | △ 18,714,703 |
| 資産の部合計 | 322,574,125 | 353,835,686 | △ 31,261,561 | 負債及び純資産の部合計 | 322,574,125 | 353,835,686 | △ 31,261,561 |