

本部事業所拠点区分貸借対照表

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	44,926,068	44,083,032	843,036	流動負債	4,732,036	2,413,244	2,318,792
現金預金	32,416,355	27,973,034	4,443,321	事業未払金	719,991	614,526	105,465
事業未収金	11,436,302	15,140,914	△3,704,612	未払費用	1,127,032	1,798,718	△671,686
未収金	13,666		13,666	賞与引当金	2,885,013		2,885,013
前払金	296,303	969,084	△672,781	負債の部合計	4,732,036	2,413,244	2,318,792
前払費用	763,442		763,442				
固定資産	62,170,747	63,621,279	△1,450,532	純 資 産 の 部			
基本財産	47,989,323	49,272,232	△1,282,909	基本金	29,730,356	29,730,356	
土地	29,800,000	29,800,000		基本金	29,730,356	29,730,356	
建物	18,189,323	19,472,232	△1,282,909	国庫補助金等特別積立金	7,119,856	7,606,090	△486,234
その他の固定資産	14,181,424	14,349,047	△167,623	国庫補助金等特別積立金	7,119,856	7,606,090	△486,234
土地	7,726,422	7,726,422		その他の積立金	5,500,000	5,000,000	500,000
建物	196,363	235,729	△39,366	施設整備積立金	5,500,000	5,000,000	500,000
構築物	284,999	490,101	△205,102	次期繰越活動増減差額	60,014,567	62,954,621	△2,940,054
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	60,014,567	62,954,621	△2,940,054
器具及び備品	393,938	793,333	△399,395	（うち当期活動増減差額）	△2,440,054	△24,764,419	22,324,365
権利	50,000	50,000					
ソフトウェア	29,700	53,460	△23,760	純資産の部合計	102,364,779	105,291,067	△2,926,288
施設整備積立資産	5,500,000	5,000,000	500,000	負債及び純資産の部合計	107,096,815	107,704,311	△607,496
資産の部合計	107,096,815	107,704,311	△607,496				