

本部事業所拠点区分貸借対照表

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	48,235,540	44,926,068	3,309,472	流動負債	6,692,733	4,732,036	1,960,697
現金預金	33,570,896	32,416,355	1,154,541	事業未払金	1,021,836	719,991	301,845
事業未収金	13,800,975	11,436,302	2,364,673	未払費用	1,506,526	1,127,032	379,494
未収金		13,666	△13,666	職員預り金	425,551		425,551
前払金	167,900	296,303	△128,403	前受金	3,000		3,000
前払費用	695,769	763,442	△67,673	賞与引当金	3,735,820	2,885,013	850,807
固定資産	60,995,945	62,170,747	△1,174,802	負債の部合計	6,692,733	4,732,036	1,960,697
基本財産	46,706,414	47,989,323	△1,282,909	純 資 産 の 部			
土地	29,800,000	29,800,000		基本金	29,730,356	29,730,356	
建物	16,906,414	18,189,323	△1,282,909	基本金	29,730,356	29,730,356	
その他の固定資産	14,289,531	14,181,424	108,107	国庫補助金等特別積立金	6,633,622	7,119,856	△486,234
土地	7,726,422	7,726,422		国庫補助金等特別積立金	6,633,622	7,119,856	△486,234
建物	157,091	196,363	△39,272	その他の積立金	6,000,000	5,500,000	500,000
構築物	149,138	284,999	△135,861	施設整備積立金	6,000,000	5,500,000	500,000
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	60,174,774	60,014,567	160,207
器具及び備品	200,938	393,938	△193,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	60,174,774	60,014,567	160,207
権利	50,000	50,000			660,207	△2,440,054	3,100,261
ソフトウェア	5,940	29,700	△23,760	純資産の部合計	102,538,752	102,364,779	173,973
施設整備積立資産	6,000,000	5,500,000	500,000	負債及び純資産の部合計	109,231,485	107,096,815	2,134,670
資産の部合計	109,231,485	107,096,815	2,134,670				