

本部拠点 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	25,200,444	26,292,756	-1,092,312	流動負債	291,477	537,628	-246,151
現金預金	25,196,815	25,493,416	-296,601	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,629	799,340	-795,711	事業未払金	291,477	537,628	-246,151
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	預り金			0
				職員預り金			0
				賞与引当金			0
固定資産	136,291,995	128,482,752	7,809,243	固定負債	0	0	0
基本財産	136,150,138	128,482,726	7,667,412	設備資金借入金			0
土地	93,869,850	88,669,850	5,200,000	負債の部合計	291,477	537,628	-246,151
建物	42,280,288	39,812,876	2,467,412				
その他の固定資産	141,857	26	141,831	純資産の部			
構築物			0	基本金	114,693,592	114,693,592	0
車輪運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	27,872,795	29,082,510	-1,209,715
器具及び備品	100,907	26	100,881	次期繰越活動増減差額	18,634,575	10,461,778	8,172,797
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	8,172,797	159,734	8,013,063
預託金			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	40,950		40,950	純資産の部合計	161,200,962	154,237,880	6,963,082
資産の部合計	161,492,439	154,775,508	6,716,931	負債及び純資産の部合計	161,492,439	154,775,508	6,716,931

時津荘拠点 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	215,689,539	187,688,032	28,001,507	流動負債	91,620,000	85,853,419	5,766,581
現金預金	101,417,359	72,245,140	29,172,219	短期運営資金借入金			0
事業未収金	114,062,835	115,331,832	-1,268,997	事業未払金	55,260,504	55,566,619	-306,115
立替金	194,165	81,180	112,985	1年以内返済予定設備資金借入金	13,508,000	13,508,000	0
前払費用	15,180	29,880	-14,700	預り金	2,042		2,042
				職員預り金	1,059,492	24,800	1,034,692
				賞与引当金	21,789,962	16,754,000	5,035,962
固定資産	793,654,470	847,873,754	-54,219,284	固定負債	155,798,000	169,306,000	-13,508,000
基本財産	758,958,119	808,015,472	-49,057,353	設備資金借入金	155,798,000	169,306,000	-13,508,000
土地	9,182,744	14,382,744	-5,200,000	負債の部合計	247,418,000	255,159,419	-7,741,419
建物	749,775,375	793,632,728	-43,857,353				
その他の固定資産	34,696,351	39,858,282	-5,161,931	純資産の部			
構築物	4,111,691	4,988,637	-876,946	基本金	48,818,880	48,818,880	0
車輪運搬具	220,139	597,493	-377,354	国庫補助金等特別積立金	147,475,352	151,209,063	-3,733,711
器具及び備品	29,263,621	32,547,787	-3,284,166	次期繰越活動増減差額	565,631,777	580,374,424	-14,742,647
ソフトウェア	1,038,960	1,608,120	-569,160	(うち当期活動増減差額)	-14,742,647	-19,124,176	4,381,529
預託金	61,440	70,570	-9,130				
差入保証金	500		500	純資産の部合計	761,926,009	780,402,367	-18,476,358
その他の固定資産		45,675	-45,675				
資産の部合計	1,009,344,009	1,035,561,786	-26,217,777	負債及び純資産の部合計	1,009,344,009	1,035,561,786	-26,217,777