

## 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	100,317,388	91,792,689	8,524,699	流動負債	10,613,184	19,386,263	-8,773,079
現金預金	44,601,485	33,761,739	10,839,746	事業未払金	3,491,652	5,536,687	-2,045,035
事業未収金	55,061,261	56,991,497	-1,930,236	1年以内返済予定長期運営資金借入金		7,500,000	-7,500,000
立替金	450,027	425,619	24,408	預り金	88		88
前払費用	204,615	613,834	-409,219	職員預り金	1,319,904	1,054,136	265,768
固定資産	522,693,204	535,526,240	-12,833,036	賞与引当金	5,801,540	5,295,440	506,100
基本財産	381,383,763	406,130,484	-24,746,721	固定負債	65,730,200	61,473,100	4,257,100
土地	12,121,842	12,121,842		退職給付引当金	65,730,200	61,473,100	4,257,100
建物	369,261,921	394,008,642	-24,746,721	負債の部合計	76,343,384	80,859,363	-4,515,979
その他の固定資産	141,309,441	129,395,756	11,913,685	純 資 産 の 部			
建物	12,472,029	13,158,190	-686,161	基本金	70,978,000	70,978,000	
構築物	9,767,372	12,644,005	-2,876,633	基本金	70,978,000	70,978,000	
車両運搬具	2,402,244	1,394,803	1,007,441	国庫補助金等特別積立金	106,383,218	114,237,903	-7,854,685
器具及び備品	13,842,094	10,856,969	2,985,125	国庫補助金等特別積立金	106,383,218	114,237,903	-7,854,685
権利	155,401	160,067	-4,666	その他の積立金	32,000,000	24,000,000	8,000,000
ソフトウェア	1,715,101	2,108,622	-393,521	修繕積立金	32,000,000	24,000,000	8,000,000
長期貸付金	3,225,000	3,600,000	-375,000	次期繰越活動増減差額	337,305,990	337,243,663	62,327
退職給付引当資産	65,730,200	61,473,100	4,257,100	次期繰越活動増減差額	337,305,990	337,243,663	62,327
修繕積立資産	32,000,000	24,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,062,327	-24,558,532	32,620,859
資産の部合計	623,010,592	627,318,929	-4,308,337	純資産の部合計	546,667,208	546,459,566	207,642
				負債及び純資産の部合計	623,010,592	627,318,929	-4,308,337

## 脚注

1. 減価償却費の累計額

601,667,735円