

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	42,331,175	48,035,093	-5,703,918	0006 流動負債	545,489	2,111,682	-1,566,193
1111 現金預金	34,816,909	38,769,425	-3,952,516	2112 事業未払金	466,745	908,392	-441,647
1131 事業未収金	7,514,266	9,265,668	-1,751,402	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,100,000	-1,100,000
0002 固定資産	48,071,166	46,799,050	1,272,116	2133 職員預り金	78,744	103,290	-24,546
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	545,489	2,111,682	-1,566,193
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	38,071,166	36,799,050	1,272,116	0009 基本金	12,000,000	12,000,000	
1312 建物	27,016,500	37,779,000	-10,762,500	3111 基本金	12,000,000	12,000,000	
1313 構築物	1,806,000	1,806,000		0010 国庫補助金等特別積立金	6,932,240	6,746,184	186,056
1315 車輛運搬具	11,222,533	8,369,003	2,853,530	3211 国庫補助金等特別積立金	6,932,240	6,746,184	186,056
1316 器具及び備品	3,713,212	5,328,662	-1,615,450	0011 その他の積立金	20,339,520	12,157,417	8,182,103
1318 減価償却累計額 △	26,087,219	28,689,182	-2,601,963	3231 設備等整備積立金	20,339,520	12,157,417	8,182,103
1332 その他の積立資産	20,339,520	12,157,417	8,182,103	0012 次期繰越活動増減差額	50,585,092	61,818,860	-11,233,768
1334 長期前払費用	60,620	48,150	12,470	3311 次期繰越活動増減差額	50,585,092	61,818,860	-11,233,768
				3312 (うち当期活動増減差額)	-3,051,665	6,120,809	-9,172,474
資産の部合計	90,402,341	94,834,143	-4,431,802	純資産の部合計	89,856,852	92,722,461	-2,865,609
				負債及び純資産の部合計	90,402,341	94,834,143	-4,431,802

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額