

理事長	施設長	事務長	係	

貸借対照表

3. 10. 4 (15:22)

令和 3年 3月31日現在

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (3. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (3. 3. 31)	前年同月残高 (2. 3. 31)	差 額
			借 方	貸 方			
	資産の部						
	流動資産	155,449,629	39,466,932	43,615,845	151,300,716	150,331,993	968,723
	現金預金	123,789,040	20,848,171	24,642,448	119,994,763	118,516,006	1,478,757
1111	現金	28,136	66,399	94,535	0	0	0
1113	普通預金	123,760,904	20,781,772	24,547,913	119,994,763	118,516,006	1,478,757
1122	事業未収金	30,889,348	17,347,567	17,446,697	30,790,218	31,221,321	-431,103
1124	未収補助金	0	16,096	0	16,096	16,096	0
1131	貯蔵品	254,015	322,449	254,015	322,449	254,015	68,434
1141	立替金	0	107,533	107,533	0	94,580	-94,580
1143	前払費用	0	177,190	0	177,190	229,975	-52,785
1151	拠点区分間貸付金	467,226	647,926	1,115,152	0	0	0
1152	仮払金	50,000	0	50,000	0	0	0
	固定資産	192,401,757	13,906,869	14,819,704	191,488,922	192,439,529	-950,607
	基本財産	100,852,800	9,329,563	10,144,868	100,037,495	108,317,084	-8,279,589
1412	建物(基本)	110,182,363	0	10,144,868	100,037,495	108,317,084	-8,279,589
1416	減価償却累計額(基本) (△)	9,329,563	9,329,563	0	0	0	0
	その他の固定資産	91,548,957	4,577,306	4,674,836	91,451,427	84,122,445	7,328,982
1212	建物	4	0	0	4	4	0
1216	構築物	1,998,331	0	200,450	1,797,881	1,998,331	-200,450
1221	車輛運搬具	4,257,474	0	1,607,875	2,649,599	4,257,474	-1,607,875
1223	器具及び備品	10,043,742	0	1,755,413	8,288,329	3,189,924	5,098,405
1226	減価償却累計額 (△)	4,177,306	4,177,306	0	0	0	0
1229	ソフトウェア	5,281,374	0	604,140	4,677,234	531,374	4,145,860
1231	無形リース資産	506,958	0	506,958	0	506,958	-506,958
1256	施設整備積立資産	73,600,000	400,000	0	74,000,000	73,600,000	400,000
1264	長期前払費用	38,380	0	0	38,380	38,380	0
	諸口勘定	0	11,444,842	11,444,842	0	0	0
9991	資金諸口	0	11,444,842	11,444,842	0	0	0
	資産の部合計	347,851,386	64,818,643	69,880,391	342,789,638	342,771,522	18,116
	負債の部						
	流動負債	11,605,940	12,968,282	13,802,597	12,440,255	10,696,140	1,744,115
2112	事業未払金	8,551,638	8,551,638	2,973,678	2,973,678	2,413,562	560,116
2118	1年以内返済予定リース債	0	0	0	0	675,917	-675,917
2126	預り金	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	0
2127	職員預り金	410,219	1,753,313	2,177,588	834,494	796,578	37,916
2133	仮受金	0	19,248	19,248	0	0	0
2134	賞与引当金	2,640,000	2,640,000	8,628,000	8,628,000	6,806,000	1,822,000
	固定負債	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計	11,605,940	12,968,282	13,802,597	12,440,255	10,696,140	1,744,115
	純資産の部						
	基本金	80,962,838	0	0	80,962,838	80,962,838	0
3111	第1号基本金	8,617,838	0	0	8,617,838	8,617,838	0
3112	第2号基本金	60,345,000	0	0	60,345,000	60,345,000	0
3113	第3号基本金	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	0
3131	国庫補助金等特別積立金	92,392,087	7,261,916	6,634,389	91,764,560	96,730,476	-4,965,916
	その他の積立金	73,600,000	0	400,000	74,000,000	73,600,000	400,000
3226	施設整備積立金	73,600,000	0	400,000	74,000,000	73,600,000	400,000
3331	次期繰越活動増減差額	89,290,521	0	-5,668,536	83,621,985	80,782,068	2,839,917
3333	(うち当期活動増減差額)	8,508,453	0	-5,268,536	3,239,917	3,556,416	-316,499
	純資産の部合計	336,245,446	7,261,916	1,365,853	330,349,383	332,075,382	-1,725,999
	負債及び純資産の部合計	347,851,386	20,230,198	15,168,450	342,789,638	342,771,522	18,116