

理事長	施設長	事務長	係	

貸借対照表

3. 10. 4 (15:23)

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	28,987,143	6,060,655	7,854,381	27,193,417	25,643,250	1,550,167
	現金預金	24,044,299	2,710,910	5,166,508	21,588,701	21,559,745	28,956
1113	普通預金	24,044,299	2,710,910	5,166,508	21,588,701	21,559,745	28,956
1122	事業未収金	4,942,844	3,076,870	2,687,873	5,331,841	4,045,390	1,286,451
1124	未収補助金	0	51,300	0	51,300	0	51,300
1131	貯蔵品	0	192,775	0	192,775	0	192,775
1143	前払費用	0	28,800	0	28,800	38,115	-9,315
	固定資産	29,246,485	3,366,368	3,584,780	29,028,073	29,746,553	-718,480
	基本財産	16,835,465	1,760,605	1,920,662	16,675,408	18,596,070	-1,920,662
1412	建物(基本)	18,596,070	0	1,920,662	16,675,408	18,596,070	-1,920,662
1416	減価償却累計額(基本) (△)	1,760,605	1,760,605	0	0	0	0
	その他の固定資産	12,411,020	1,605,763	1,664,118	12,352,665	11,150,483	1,202,182
1216	構築物	1,092,300	0	60,986	1,031,314	0	1,031,314
1221	車輛運搬具	2,588,840	0	1,325,828	1,263,012	2,588,840	-1,325,828
1223	器具及び備品	639,388	0	79,839	559,549	45,388	514,161
1226	減価償却累計額 (△)	1,505,763	1,505,763	0	0	0	0
1229	ソフトウエア	1,080,000	0	108,000	972,000	0	972,000
1231	無形リース資産	89,465	0	89,465	0	89,465	-89,465
1256	施設整備積立資産	8,400,000	100,000	0	8,500,000	8,400,000	100,000
1264	長期前払費用	26,790	0	0	26,790	26,790	0
	諸口勘定	0	1,779,057	1,779,057	0	0	0
9991	資金諸口	0	1,779,057	1,779,057	0	0	0
	資産の部合計	58,233,628	11,206,080	13,218,218	56,221,490	55,389,803	831,687
	負債の部						
	流動負債	1,030,678	1,840,116	2,407,820	1,598,382	1,486,663	111,719
2112	事業未払金	196,842	196,842	172,418	172,418	160,954	11,464
2118	1年以内返済予定リース債	0	0	0	0	119,307	-119,307
2127	職員預り金	49,150	212,202	266,016	102,964	100,402	2,562
2132	拠点区分間借入金	465,686	1,112,072	646,386	0	0	0
2134	賞与引当金	319,000	319,000	1,323,000	1,323,000	1,106,000	217,000
	固定負債	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計	1,030,678	1,840,116	2,407,820	1,598,382	1,486,663	111,719
	純資産の部						
	基本金	11,831,162	0	0	11,831,162	11,831,162	0
3111	第1号基本金	1,436,162	0	0	1,436,162	1,436,162	0
3112	第2号基本金	10,395,000	0	0	10,395,000	10,395,000	0
3131	国庫補助金等特別積立金	17,146,483	1,589,843	1,451,665	17,008,305	18,014,148	-1,005,843
	その他の積立金	8,400,000	0	100,000	8,500,000	8,400,000	100,000
3226	施設整備積立金	8,400,000	0	100,000	8,500,000	8,400,000	100,000
3331	次期繰越活動増減差額	19,825,305	0	-2,541,664	17,283,641	15,657,830	1,625,811
3333	(うち当期活動増減差額)	4,167,475	0	-2,441,664	1,725,811	-4,503,865	6,229,676
	純資産の部合計	57,202,950	1,589,843	-989,999	54,623,108	53,903,140	719,968
	負債及び純資産の部合計	58,233,628	3,429,959	1,417,821	56,221,490	55,389,803	831,687