

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
広尾フレンズ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				流 動 負 債		
現金預金	134,685,312	112,040,479	22,644,833	事業未払金	50,831,973	41,482,245
事業未収金	93,404,272	101,253,541	-7,849,269	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	15,609,812	8,954,609
貯蔵品	30,183,997	6,930,352	23,253,645	職員預り金	13,548,000	13,548,000
立替金	12,528	12,528	0	仮受金	7,226,350	6,823,794
前払金	7,090,100	0	7,090,100	賞与引当金	2,279,331	2,174,893
前払費用	2,034,172	0	2,034,172	固定負債	2,746,066	0
仮払金	1,960,243	3,196,478	-1,236,235	設備資金 借入金	9,422,414	9,980,949
固定資産	0	647,580	-647,580	退職給付 引当金	170,389,950	184,827,258
基本財産	633,677,787	650,406,146	-16,728,359	負債の部合計	152,457,000	166,005,000
建物	470,937,364	492,095,380	-21,158,016	純資産の部	17,932,950	18,822,258
その他の 固定資産	470,937,364	492,095,380	-21,158,016	基本金	221,221,923	226,309,503
建物	162,740,423	158,310,766	4,429,657	基本金	26,366,520	26,366,520
構築物	5,384,042	6,711,525	-1,327,483	国庫補助金等 特別積立金	26,366,520	26,366,520
車輦運搬具	17,134,832	20,516,809	-3,381,977	国庫補助金等 特別積立金	225,815,151	237,016,612
器具及び備品	5	497,504	-497,499	その他の 積立金	225,815,151	237,016,612
退職給付引当資産	4,646,954	4,121,030	525,924	人件費積立 金	113,267,000	103,267,000
措置施設繰越特定積 立資産	17,932,950	18,822,258	-889,308	施設整備費等積立 金	85,000,000	75,000,000
差入保証金	113,267,000	103,267,000	10,000,000	次期繰越活動 増減差額	28,267,000	28,267,000
	4,374,640	4,374,640	0	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	181,692,505	169,486,990
				純資産の部合計	181,692,505	169,486,990
				負債及び 純資産の部合計	22,205,515	14,433,712
資産の部合計	768,363,099	762,446,625	5,916,474		547,141,176	536,137,122
					768,363,099	762,446,625