

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
本部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	216,849,934	178,582,440	38,267,494	流 動 負 債	2,018,895	1,235,237	783,658
現 金 預 金	214,078,808	178,397,380	35,681,428	事 業 未 払 金	449,641	612,073	-162,432
前 払 金	0	160,000	-160,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	476,762	469,667	7,095
前 払 費 用	25,060	25,060	0	未 払 費 用	167,965	153,497	14,468
拠 点 区 分 間 貸 付 金	2,746,066	0	2,746,066	預 り 金	3,363	0	3,363
固 定 資 産	345,382,399	23,487,660	321,894,739	職 員 預 り 金	45,331	0	45,331
そ の 他 の 固 定 資 産	345,382,399	23,487,660	321,894,739	事 業 区 分 間 借 入 金	842,500	0	842,500
土 地	306,300,000	0	306,300,000	賞 与 引 当 金	33,333	0	33,333
建 物	3,001,707	1,676,410	1,325,297	固 定 負 債	281,450	758,212	-476,762
構 築 物	13,884,754	15,148,769	-1,264,015	設 備 資 金 借 入 金	281,450	758,212	-476,762
器 具 及 び 備 品	2,487,998	2,382,681	105,317	負 債 の 部 合 計	2,300,345	1,993,449	306,896
建 設 仮 勘 定	19,305,000	4,169,000	15,136,000	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	302,940	10,800	292,140	基 本 金	3,264,964	3,264,964	0
そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000	0	基 本 金	3,264,964	3,264,964	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	556,667,024	196,811,687	359,855,337
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	359,855,337	43,929,296	315,926,041
				純 資 産 の 部 合 計	559,931,988	200,076,651	359,855,337
資 産 の 部 合 計	562,232,333	202,070,100	360,162,233	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	562,232,333	202,070,100	360,162,233