

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
宮代学園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	149,999,439	148,671,892	1,327,547	事業未払金	36,239,511	35,061,652	1,177,859
事業未収金	104,896,192	114,576,324	-9,680,132	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	7,572,756	9,446,397	-1,873,641
商品・製品	40,873,087	33,459,946	7,413,141	預り金	12,144,806	12,049,803	95,003
立替金	1,238,657	457,807	780,850	職員預り金	5,007,013	5,430,459	-423,446
前払金	58,367	113,982	-55,615	拠点区分間 借入金 賞与引当金	20,599	1,804	18,795
拠点区分間 仮払金	0	63,833	-63,833	固定負債	1,744,158	1,792,690	-48,532
固定資産				設備資金 借入金 退職引当金	2,746,066	0	2,746,066
基本財産				負債の部合計	7,004,113	6,340,499	663,614
建物	710,854,253	716,884,601	-6,030,348	基本金	315,074,867	326,300,593	-11,225,726
その他 の固定 構築物	481,629,666	503,603,433	-21,973,767	基本金	300,611,427	312,756,233	-12,144,806
構築物	481,629,666	503,603,433	-21,973,767	国庫補助金等 特別積立金	14,463,440	13,544,360	919,080
車両運搬具	229,224,587	213,281,168	15,943,419	国庫補助金等 特別積立金	351,314,378	361,362,245	-10,047,867
器具及び備品	16,914,779	20,814,415	-3,899,636	その他の 積立金	純資産の部		
退職給付引当資産	444,386	1,522,798	-1,078,412	基本金	38,113,516	38,113,516	0
措置施設繰越特定積立 資産	11,401,982	14,899,595	-3,497,613	基本金	38,113,516	38,113,516	0
	14,463,440	13,544,360	919,080	国庫補助金等 特別積立金	224,808,394	237,168,012	-12,359,618
	186,000,000	162,500,000	23,500,000	国庫補助金等 特別積立金	224,808,394	237,168,012	-12,359,618
				その他の 積立金	186,000,000	162,500,000	23,500,000
				人件費 積立金	112,500,000	109,000,000	3,500,000
				施設整備費等積立金	73,500,000	53,500,000	20,000,000
				次期繰越活動 増減差額	60,617,404	66,412,720	-5,795,316
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	60,617,404	66,412,720	-5,795,316
				純資産の部合計	17,704,684	19,163,610	1,458,926
資産の部合計	860,853,692	865,556,493	-4,702,801	負債及び 純資産の部合計	509,539,314	504,194,248	5,345,066
					860,853,692	865,556,493	-4,702,801