

# 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	159,191,701	140,661,966	18,529,735	流動負債	40,249,059	38,454,824	1,794,235
現金預金	87,024,652	77,381,514	9,643,138	事業未払金	12,483,526	14,813,813	-2,330,287
事業未収金	41,952,742	41,238,585	714,157	預り金	0	12,500	-12,500
未収金	3,692,000	4,800	3,687,200	職員預り金	1,940,888	2,278,056	-337,168
立替金	0	1,240	-1,240	サービス区分間借入金	25,824,645	21,350,455	4,474,190
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	697,662	685,372	12,290				
サービス区分間貸付金	25,824,645	21,350,455	4,474,190				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	40,249,059	38,454,824	1,794,235
固定資産	12,681,624	7,645,070	5,036,554	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	11,681,624	6,645,070	5,036,554	国庫補助金等特別積立金	3,030,486	104,099	2,926,387
建物	956,929	1,014,621	-57,692	国庫補助金等特別積立金	3,030,486	104,099	2,926,387
構築物	547,414	582,583	-35,169	次期繰越活動増減差額	127,593,780	108,748,113	18,845,667
機械及び装置	1	147,239	-147,238	(うち当期活動増減差額)	18,845,667	9,941,090	8,904,577
車両運搬具	4,994,893	2,755,706	2,239,187				
器具及び備品	2,943,267	1,594,893	1,348,374				
権利	547,760	547,760	0				
ソフトウェア	1,691,360	2,268	1,689,092	純資産の部合計	131,624,266	109,852,212	21,772,054
資産の部合計	171,873,325	148,307,036	23,566,289	負債及び純資産の部合計	171,873,325	148,307,036	23,566,289