

## 法人本部拠点区分 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			
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	175,002,569	160,026,445	14,976,124	流動負債	23,009,131	9,154,044	13,855,087
現金預金	168,780,995	151,493,594	17,287,401	事業未払金	2,863,043	1,369,736	1,493,307
現金	12,599	38,057	△25,458	その他の未払金	0	785,449	△785,449
預金	168,768,396	151,455,537	17,312,859	未払費用	534,018	521,761	12,257
未収金	0	726,449	△726,449	預り金	6,934,898	0	6,934,898
未収補助金	144,386	0	144,386	職員預り金	7,267,672	925,098	6,342,574
立替金	2,668	1,334	1,334	職員預り金	7,267,672	925,098	6,342,574
立替金	2,668	1,334	1,334	前受金	13,500	527,000	△513,500
前払費用	74,520	1,805,068	△1,730,548	賞与引当金	5,396,000	5,025,000	371,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0				
固定資産	921,504,950	901,295,384	20,209,566	負債の部合計	23,009,131	9,154,044	13,855,087
基本財産	242,182,144	242,182,144	0	純資産の部			
土地	242,182,144	242,182,144	0	基本金	83,576,668	83,576,668	0
その他の固定資産	679,322,806	659,113,240	20,209,566	その他の積立金	629,850,000	606,150,000	23,700,000
構築物	2,730,826	2,997,735	△266,909	長期預り金積立金	364,000,000	364,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	再建築積立金	37,200,000	32,900,000	4,300,000
器具及び備品	4,111,589	4,028,986	82,603	建築積立金	206,000,000	191,000,000	15,000,000
ソフトウェア	4,770,389	2,076,517	2,693,872	修繕積立金	16,500,000	12,600,000	3,900,000
拠点区分間長期 貸付金	37,860,000	43,860,000	△6,000,000	備品等購入積立金	6,150,000	5,650,000	500,000
長期預り金 積立資産	364,000,000	364,000,000	0	次期繰越活動増減 差額	360,071,720	362,441,117	△2,369,397

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
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
再建築 積立資産	37,200,000	32,900,000	4,300,000	(うち当期活動 増減差額)	21,330,603	△113,969,555	135,300,158
建築 積立資産	206,000,000	191,000,000	15,000,000				
修繕積立資産	16,500,000	12,600,000	3,900,000				
備品等購入 積立資産	6,150,000	5,650,000	500,000	純資産の部合計	1,073,498,388	1,052,167,785	21,330,603
資産の部合計	1,096,507,519	1,061,321,829	35,185,690	負債及び純資産の部合計	1,096,507,519	1,061,321,829	35,185,690