

第二田主丸一麦寮拠点区分貸借対照表
 令和 4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	135,171,099	133,281,015	1,890,084	流動負債	13,597,267	13,407,145	190,122
現金預金	99,691,395	94,659,517	5,031,878	事業未払金	3,406,127	3,342,815	63,312
事業未収金	33,238,404	36,443,303	-3,204,899	職員預り金	377,140	289,330	87,810
未収金	102,820	87,460	15,360	賞与引当金	9,814,000	9,775,000	39,000
前払費用	138,480	90,735	47,745	負債の部合計	13,597,267	13,407,145	190,122
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
固定資産	243,195,720	232,228,900	10,966,820	基本金	31,230,000	31,230,000	
基本財産	91,967,218	97,115,239	-5,148,021	基本金	31,230,000	31,230,000	
土地	15,000,000	15,000,000		国庫補助金等特別積立金	28,951,774	31,349,378	-2,397,604
建物	76,967,218	82,115,239	-5,148,021	国庫補助金等特別積立金	28,951,774	31,349,378	-2,397,604
その他の固定資産	151,228,502	135,113,661	16,114,841	その他の積立金	119,000,000	99,000,000	20,000,000
構築物	2,966,040	3,428,280	-462,240	施設整備等積立金	119,000,000	99,000,000	20,000,000
車輻運搬具	1,241,641	2,950,701	-1,709,060	次期繰越活動増減差額	185,587,778	190,523,392	-4,935,614
器具及び備品	6,331,195	6,099,274	231,921	次期繰越活動増減差額	185,587,778	190,523,392	-4,935,614
ソフトウェア	1,211,756	1,584,556	-372,800	(うち当期活動増減差額)	15,064,386	27,863,206	-12,798,820
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	22,000,000	-2,000,000				
施設整備等積立金積立資産	119,000,000	99,000,000	20,000,000				
長期前払費用	427,020	50,850	376,170				
その他の固定資産	50,850	50,850					
資産の部合計	378,366,819	365,509,915	12,856,904	純資産の部合計	364,769,552	352,102,770	12,666,782
				負債及び純資産の部合計	378,366,819	365,509,915	12,856,904