

貸借対照表

はぎの郷拠点区分
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 | 189,634,871 | 184,675,312 | 4,959,559 | 流動負債 | 17,962,025 | 18,291,877 | △329,852 |
| 現金預金 | 150,588,307 | 139,979,327 | 10,608,980 | 事業未払金 | 4,690,295 | 5,060,232 | △369,937 |
| 現金 | 169,680 | 91,888 | 77,792 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 預金 | 150,418,627 | 139,887,439 | 10,531,188 | 職員預り金 | 4,044,650 | 4,017,678 | 26,972 |
| 事業未収金 | 36,853,130 | 37,416,631 | △563,501 | 仮受金 | | 34,000 | △34,000 |
| 立替金 | 123,992 | | 123,992 | 賞与引当金 | 7,227,080 | 7,179,967 | 47,113 |
| 前払金 | 2,069,442 | 2,279,354 | △209,912 | 固定負債 | 4,000,000 | 6,000,000 | △2,000,000 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付 | | 5,000,000 | △5,000,000 | 設備資金借入金 | 4,000,000 | 6,000,000 | △2,000,000 |
| 固定資産 | 455,519,194 | 446,377,363 | 9,141,831 | 負債の部合計 | 21,962,025 | 24,291,877 | △2,329,852 |
| 基本財産 | 289,944,550 | 307,327,351 | △17,382,801 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 42,760,470 | 42,760,470 | | 基本金 | 249,060,362 | 249,060,362 | |
| 建物 | 621,146,084 | 621,146,084 | | 国庫補助金等特別積立金 | 103,067,915 | 107,449,466 | △4,381,551 |
| 減価償却累計額 基本財産 | △373,962,004 | △356,579,203 | △17,382,801 | その他の積立金 | 135,000,000 | 135,000,000 | |
| その他の固定資産 | 165,574,644 | 139,050,012 | 26,524,632 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 建物 | 15,458,800 | 3,628,800 | 11,830,000 | 施設整備等積立金 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 減価償却累計額 建物 | △3,270,428 | △3,063,119 | △207,309 | 修繕費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 構築物 | 14,650,000 | 5,392,320 | 9,257,680 | 備品等購入積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 減価償却累計額 構築物 | △5,274,646 | △5,163,239 | △111,407 | 次期繰越活動増減差額 | 136,063,763 | 115,250,970 | 20,812,793 |
| 機械及び装置 | 5,688,670 | 5,688,670 | | (うち当期活動増減差額) | 20,812,793 | 27,941,332 | △7,128,539 |
| 減価償却累計額 機械及び装置 | △5,688,662 | △5,688,662 | | 純資産の部合計 | 623,192,040 | 606,760,798 | 16,431,242 |
| 車輛運搬具 | 18,414,570 | 18,214,570 | 200,000 | | | | |
| 減価償却累計額 車輛運搬具 | △17,944,315 | △17,848,315 | △96,000 | | | | |
| 器具及び備品 | 29,272,802 | 25,890,012 | 3,382,790 | | | | |
| 減価償却累計額 器具及び備品 | △21,223,611 | △23,799,209 | 2,575,598 | | | | |
| 権利 | 261,424 | 261,424 | | | | | |
| ソフトウェア | 230,040 | 536,760 | △306,720 | | | | |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | |
| 修繕費積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 645,154,065 | 631,052,675 | 14,101,390 | 負債及び純資産の部合計 | 645,154,065 | 631,052,675 | 14,101,390 |