

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	156,951,187	143,419,930	13,531,257	流 動 負 債	10,909,388	10,446,637	462,751
現 金 預 金	111,289,585	99,112,235	12,177,350	事 業 未 払 金	8,875,386	8,456,453	418,933
事 業 未 収 金	45,551,064	44,262,454	1,288,610	職 員 預 り 金	2,034,002	1,990,184	43,818
立 替 金	110,538	45,241	65,297	固 定 負 債	11,587,279	10,660,181	927,098
固 定 資 産	413,104,883	401,816,847	11,288,036	退 職 給 付 金	11,587,279	10,660,181	927,098
基 本 財 産	266,532,235	268,563,521	△2,031,286	財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 金	11,587,279	10,660,181	927,098
建 物	263,532,235	265,563,521	△2,031,286	負 債 の 部 合 計	22,496,667	21,106,818	1,389,849
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	146,572,648	133,253,326	13,319,322	基 本 金	153,523,782	153,523,782	0
建 物	17,123,414	12,541,595	4,581,819	基 本 金	153,523,782	153,523,782	0
構 築 物	10,829,684	12,201,673	△1,371,989	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	119,064,161	126,702,836	△7,638,675
機 械 及 び 装 置	4,662,378	5,992,819	△1,330,441	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	119,064,161	126,702,836	△7,638,675
車 輛 運 搬 具	559,604	1,079,342	△519,738	そ の 他 の 積 立 金	88,140,000	73,140,000	15,000,000
器 具 及 び 備 品	10,472,943	13,033,066	△2,560,123	施 設 整 備 等 積 立 金	88,140,000	73,140,000	15,000,000
権 利	1,446,000	2,094,000	△648,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	186,831,460	170,763,341	16,068,119
ソ フ ト ウ ェ ア	1,741,346	2,500,650	△759,304	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	186,831,460	170,763,341	16,068,119
退 職 給 付 引 当 資 産	11,587,279	10,660,181	927,098	(うち当期活動増減差額)	31,068,119	41,864,024	△10,795,905
財 団 共 済 退 職 預 け 金	11,587,279	10,660,181	927,098				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	88,140,000	73,140,000	15,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部 合 計	547,559,403	524,129,959	23,429,444
資 産 の 部 合 計	570,056,070	545,236,777	24,819,293	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	570,056,070	545,236,777	24,819,293