

もみじ拠点区分 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
0001 流 動 資 産	45,602,134	52,466,154	△6,864,020	0006 流 動 負 債	14,678,553	23,861,990	△9,183,437
1111 現 金	69,421	80,470	△11,049	2112 事 業 未 払 金	1,719,254	2,515,794	△796,540
1113 普 通 預 金	39,857,095	40,597,986	△740,891	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	2,424,000	2,424,000	0
1131 事 業 未 収 金	1,099,230	7,989,310	△6,890,080	2131 未 払 費 用	5,290,582	13,561,241	△8,270,659
1133 未 収 補 助 金	4,389,000	3,611,000	778,000	2133 職 員 預 り 金	108,000	116,000	△8,000
1164 1年以内長期前払費用	187,388	187,388	0	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	80,500	74,000	6,500
02 固 定 資 産	296,216,384	305,045,679	△8,829,295	2152 費 与 引 当 金	5,056,217	5,170,955	△114,738
0003 基 本 財 産	269,254,291	276,343,691	△7,089,400	0007 固 定 負 債	29,078,000	31,502,000	△2,424,000
1211 土 地	90,000,000	90,000,000	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	29,078,000	31,502,000	△2,424,000
1212 建 物	179,254,291	186,343,691	△7,089,400	負 債 の 部 合 計	43,756,553	55,363,990	△11,607,437
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	26,962,093	28,701,988	△1,739,895	純 資 産 の 部			
1312 建 物	254,898	263,268	△8,370	0009 基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
1313 構 築 物	10,093,074	10,700,760	△607,686	3111 基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	6,080,319	6,971,410	△891,091	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	139,562,822	145,415,363	△5,852,541
1321 権 利	159,026	159,026	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	139,562,822	145,415,363	△5,852,541
1322 ソフトウェア	0	45,360	△45,360	0011 そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
1332 人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	3222 人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
1334 長 期 前 払 費 用	374,776	562,164	△187,388	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	144,999,143	143,232,480	1,766,663
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	144,999,143	143,232,480	1,766,663
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,766,663	6,570,082	△4,803,419
				純 資 産 の 部 合 計	298,061,965	302,147,843	△4,085,878
資 産 の 部 合 計	341,818,518	357,511,833	△15,693,315	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	341,818,518	357,511,833	△15,693,315