

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

もみじ拠点区分 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 | 41,503,846 | 45,602,134 | △4,098,288 | 流 動 負 債 | 11,553,550 | 14,678,553 | △3,125,003 |
| 現 金 | 46,697 | 69,421 | △22,724 | 事 業 未 払 金 | 2,245,428 | 1,719,254 | 526,174 |
| 普 通 預 金 | 33,431,181 | 39,857,095 | △6,425,914 | 1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金 | 2,424,000 | 2,424,000 | 0 |
| 事 業 未 収 金 | 1,030,040 | 1,099,230 | △69,190 | 未 払 費 用 | 1,900,622 | 5,290,582 | △3,389,960 |
| 未 収 補 助 金 | 6,620,180 | 4,389,000 | 2,231,180 | 職 員 預 り 金 | 96,000 | 108,000 | △12,000 |
| 立 替 金 | 137,360 | 0 | 137,360 | 拠 点 区 分 間 金 | 80,500 | 80,500 | 0 |
| 前 払 金 | 51,000 | 0 | 51,000 | 賞 与 引 当 金 | 4,807,000 | 5,056,217 | △249,217 |
| 1年以内長期前払費用 | 187,388 | 187,388 | 0 | 固 定 負 債 | 26,654,000 | 29,078,000 | △2,424,000 |
| 固 定 資 産 | 287,507,408 | 296,216,384 | △8,708,976 | 設 備 資 金 借 入 金 | 26,654,000 | 29,078,000 | △2,424,000 |
| 基 本 財 産 | 262,182,195 | 269,254,291 | △7,072,096 | 負 債 の 部 合 計 | 38,207,550 | 43,756,553 | △5,549,003 |
| 土 地 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 172,182,195 | 179,254,291 | △7,072,096 | 基 本 金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 25,325,213 | 26,962,093 | △1,636,880 | 基 本 金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 建 物 | 246,528 | 254,898 | △8,370 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 133,724,402 | 139,562,822 | △5,838,420 |
| 構 築 物 | 9,540,387 | 10,093,074 | △552,687 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 133,724,402 | 139,562,822 | △5,838,420 |
| 器 具 及 び 備 品 | 5,191,884 | 6,080,319 | △888,435 | そ の 他 の 積 立 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 権 利 | 159,026 | 159,026 | 0 | 人 件 費 積 立 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 143,579,302 | 144,999,143 | △1,419,841 |
| 長 期 前 払 費 用 | 187,388 | 374,776 | △187,388 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 143,579,302 | 144,999,143 | △1,419,841 |
| | | | | (うち当期活動 増 減 差 額) | △1,419,841 | 1,766,663 | △3,186,504 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 290,803,704 | 298,061,965 | △7,258,261 |
| 資 産 の 部 合 計 | 329,011,254 | 341,818,518 | △12,807,264 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 329,011,254 | 341,818,518 | △12,807,264 |