

おちほ拠点区分 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	341,707,784	300,156,745	41,551,039	流動負債	4,969,012	4,989,318	△ 20,306
現金預金	279,016,510	235,801,245	43,215,265	事業未払金	4,957,793	4,020,707	937,086
事業未収金	61,574,897	63,558,850	△ 1,983,953	職員預り金	11,219	968,611	△ 957,392
立替金	1,017,657	446,880	570,777				
前払費用	0	299,770	△ 299,770				
仮払金	98,720	50,000	48,720				
固定資産	604,448,114	621,523,882	△ 17,075,768	固定負債	25,999,328	24,625,568	1,373,760
基本財産	423,167,243	445,976,870	△ 22,809,627	退職給付引当金	25,999,328	24,625,568	1,373,760
建物	423,167,243	445,976,870	△ 22,809,627	負債の部合計	30,968,340	29,614,886	1,353,454
その他の固定資産	181,280,871	175,547,012	5,733,859				
建物	16,494,082	19,693,858	△ 3,199,776	純 資 産 の 部			
構築物	23,322,898	26,110,199	△ 2,787,301	基本金	179,097,106	179,097,106	0
車輛運搬具	1,328,007	2,246,821	△ 918,814	第1号基本金	163,080,910	163,080,910	0
器具及び備品	12,502,070	12,032,804	469,266	第3号基本金	16,016,196	16,016,196	0
ソフトウェア	960,880	164,160	796,720	国庫補助金等特別積立金	241,068,951	255,411,062	△ 14,342,111
退職給付引当資産	25,999,328	24,625,568	1,373,760	その他の積立金	100,673,606	90,673,602	10,000,004
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000	修繕積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	3,500,098	3,500,098	0	備品等購入積立金	3,500,098	3,500,098	0
退職慰労積立預金	173,508	173,504	4	退職慰労金積立金	173,508	173,504	4
				次期繰越活動増減差額	394,347,895	366,883,971	27,463,924
				(うち当期活動増減差額)	37,463,928	50,651,859	△ 13,187,931
				純資産の部合計	915,187,558	892,065,741	23,121,817
資産の部合計	946,155,898	921,680,627	24,475,271	負債及び純資産の部合計	946,155,898	921,680,627	24,475,271