

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部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	83,646,311	21,985,678	61,660,633	流 動 負 債	10,848,243	14,050,873	-3,202,630
現 金 預 金	10,274,424	8,751,591	1,522,833	事 業 未 払 金	2,974,192	3,188,540	-214,348
未 収 金	134,363	439,658	-305,295	そ の 他 の 未 払 金	851,400	0	851,400
貯 蔵 品	10,000	10,000	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	2,000,000	-2,000,000
立 替 金	1,226,839	618,044	608,795	未 払 費 用	1,755,037	2,063,896	-308,859
前 払 金	1,915,000	2,080,700	-165,700	預 り 金	3,067,105	3,820,298	-753,193
前 払 費 用	85,685	85,685	0	職 員 預 り 金	120,040	126,000	-5,960
拠 点 区 分 間 貸 付 金	70,000,000	10,000,000	60,000,000	賞 与 引 当 金	2,080,469	2,852,139	-771,670
固 定 資 産	7,574,152	7,307,639	266,513	固 定 負 債	892,620	944,820	-52,200
基 本 財 産	4,955,791	5,361,791	-406,000	退 職 給 付 引 当 金	892,620	944,820	-52,200
建 物	10,104,116	10,104,116	0	負 債 の 部 合 計	11,740,863	14,995,693	-3,254,830
建物減価償却累計額△	5,148,325	4,742,325	406,000	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	2,618,361	1,945,848	672,513	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	79,479,600	14,297,624	65,181,976
構 築 物	2,472,902	2,472,902	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	79,479,600	14,297,624	65,181,976
構築物減価償却累計額△	1,855,454	1,693,505	161,949		65,181,976	30,533,625	34,648,351
器 具 及 び 備 品	3,705,289	2,749,389	955,900				
器具及び備品減価償却累計額△	2,749,876	2,680,638	69,238				
権	152,880	152,880	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	892,620	944,820	-52,200				
長 期 未 収 金	3,256,000	4,108,000	-852,000				
徴 収 不 能 引 当 金	-3,256,000	-4,108,000	852,000	純 資 産 の 部 合 計	79,479,600	14,297,624	65,181,976
資 産 の 部 合 計	91,220,463	29,293,317	61,927,146	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	91,220,463	29,293,317	61,927,146