

地ゆうあい拠点  
拠点区分貸借対照表

2020年03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
<b>流動資産</b>	57,249,012	54,458,865	2,790,147	<b>流動負債</b>	24,326,484	26,574,835	△2,248,351
現金預金	25,485,339	28,097,624	△2,612,285	事業未払金	4,498,991	1,439,784	3,059,207
事業未収金	21,360,962	20,215,854	1,145,108	1年以内返済予定設備資金借入金	5,062,000	6,312,000	△1,250,000
未収金	9,870,743	5,780,743	4,090,000	未払費用	13,810,641	13,049,343	761,298
未収補助金	232,070	239,999	△7,929	職員預り金	954,852	2,136,368	△1,181,516
その他の流動資産				賞与引当金	0	3,637,340	△3,637,340
立替金	299,898	37,025	262,873	<b>固定負債</b>	45,525,850	49,381,755	△3,855,905
前払費用	0	87,620	△87,620	設備資金借入金	35,328,000	40,390,000	△5,062,000
<b>固定資産</b>	164,677,453	174,684,039	△10,006,586	退職給付引当金	10,197,850	8,991,755	1,206,095
<b>基本財産</b>	141,519,989	150,168,692	△8,648,703				
建物	141,519,989	150,168,692	△8,648,703				
<b>その他の固定資産</b>	23,157,464	24,515,347	△1,357,883				
建物	2,361,442	2,722,072	△360,630				
構築物	2,180,651	3,263,669	△1,083,018				
機械及び装置	245,490	273,546	△28,056				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,172,030	2,264,304	1,907,726				
退職給付引当資産	10,197,850	8,991,755	1,206,095				
その他の積立資産	4,000,000	7,000,000	△3,000,000				
				<b>負債の部合計</b>	69,852,334	75,956,590	△6,104,256
				<b>純資産の部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	106,205,610	113,444,248	△7,238,638
				その他の積立金	4,000,000	7,000,000	△3,000,000
				次期繰越活動増減差額	41,868,521	32,742,066	9,126,455
				(うち当期活動増減差額)	6,126,455	△803,545	6,930,000
				<b>純資産の部合計</b>	152,074,131	153,186,314	△1,112,183
<b>資産の部合計</b>	221,926,465	229,142,904	△7,216,439	<b>負債及び純資産の部合計</b>	221,926,465	229,142,904	△7,216,439