

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	阿木	大井	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>流動資産</b>	274350861	43911343	318262204		318262204
現金預金	179683602	24709295	204392897		204392897
未収金	92117321	19040288	111157609		111157609
立替金	135495	5760	141255		141255
短期貸付金	2414443	156000	2570443		2570443
<b>固定資産</b>	497729151	71422649	569151800		569151800
<b>基本財産</b>	358926288	47779033	406705321		406705321
土地	500000	27282045	27782045		27782045
建物	358426288	20496988	378923276		378923276
<b>その他の固定資産</b>	138802863	23643616	162446479		162446479
土地	2288000		2288000		2288000
建物	53051956	897562	53949518		53949518
構築物	10526275	2404555	12930830		12930830
車輛運搬具	2669590	40819	2710409		2710409
器具及び備品	19534379	6978495	26512874		26512874
有形リース資産	3941784		3941784		3941784
権利	104580		104580		104580
ソフトウェア	701114	1631380	2332494		2332494
退職給付引当資産	45838875	11620325	57459200		57459200
その他の積立資産	146310	70480	216790		216790
<b>資産の部合計</b>	772080012	115333992	887414004		887414004
<b>流動負債</b>	33174817	7217296	40392113		40392113
未払費用	16492452	3645252	20137704		20137704
預り金	942		942		942
職員預り金	3382423	613044	3995467		3995467
賞与引当金	13299000	2959000	16258000		16258000
<b>固定負債</b>	110759103	11536942	122296045		122296045
設備資金借入金	62171400		62171400		62171400
リース債務	4014780		4014780		4014780
退職給付引当金	44572923	11536942	56109865		56109865
<b>負債の部合計</b>	143933920	18754238	162688158		162688158
<b>基本金</b>	98500000		98500000		98500000
基本金	98500000		98500000		98500000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	233787632	1866944	235654576		235654576
国庫補助金等特別積立金	233787632	1866944	235654576		235654576
<b>次期繰越活動増減差額</b>	295858460	94712810	390571270	8000000	398571270
次期繰越活動増減差額	295858460	94712810	390571270	8000000	398571270
(うち当期活動増減差額)	3811951	782380	4594331		4594331
<b>純資産の部合計</b>	628146092	96579754	724725846	8000000	732725846
<b>負債及び純資産の部合計</b>	772080012	115333992	887414004	8000000	895414004