

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大井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
<b>流動資産</b>	<b>43,911,343</b>	<b>39,997,760</b>	<b>3,913,583</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,217,296</b>	<b>5,316,392</b>	<b>1,900,904</b>
現金預金	24,709,295	19,835,044	4,874,251	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金	19,040,288	19,970,541	-930,253	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				未払費用	3,645,252	2,084,753	1,560,499
立替金	5,760	36,175	-30,415	預り金			
前払金				職員預り金	613,044	536,639	76,405
前払費用				前受金			
短期貸付金	156,000	156,000		仮受金			
仮払金				賞与引当金	2,959,000	2,695,000	264,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>	<b>11,536,942</b>	<b>10,105,000</b>	<b>1,431,942</b>
<b>固定資産</b>	<b>71,422,649</b>	<b>71,541,398</b>	<b>-118,749</b>	設備資金借入金			
<b>基本財産</b>	<b>47,779,033</b>	<b>49,340,003</b>	<b>-1,560,970</b>	長期運営資金借入金			
土地	27,282,045	27,282,045		リース債務			
建物	20,496,988	22,057,958	-1,560,970	退職給付引当金	11,536,942	10,105,000	1,431,942
その他の固定資産	23,643,616	22,201,395	1,442,221	その他の固定負債			
土地				<b>負債の部合計</b>	<b>18,754,238</b>	<b>15,421,392</b>	<b>3,332,846</b>
建物	897,562	1,110,731	-213,169	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	2,404,555	2,627,679	-223,124	<b>基本金</b>			
車輛運搬具	40,819	332,108	-291,289	基本金			
器具及び備品	6,978,495	7,506,396	-527,901	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,866,944</b>	<b>2,187,336</b>	<b>-320,392</b>
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	1,866,944	2,187,336	-320,392
有形リース資産				<b>その他の積立金</b>			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	1,631,380	379,321	1,252,059	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>94,712,810</b>	<b>93,930,430</b>	<b>782,380</b>
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	94,712,810	93,930,430	782,380
退職給付引当資産	11,620,325	10,175,750	1,444,575	(うち当期活動増減差額)	782,380	7,302,713	-6,520,333
その他の積立資産	70,480	69,410	1,070	<b>純資産の部合計</b>	<b>96,579,754</b>	<b>96,117,766</b>	<b>461,988</b>
その他の固定資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>115,333,992</b>	<b>111,539,158</b>	<b>3,794,834</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>115,333,992</b>	<b>111,539,158</b>	<b>3,794,834</b>				