

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

収益事業拠点拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

⑦

(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	1,858,557	2,163,784	△305,227	流動負債	1,709,470	2,163,784	△454,314
現金預金	0	0	0	事業未払金	1,709,470	2,163,784	△454,314
預貯金	1,760,496	2,094,496	△334,000	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	98,061	69,288	28,773	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	負債の部合計	1,709,470	2,163,784	△454,314
固定資産	172,993	92,682	80,311	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	運用財産基金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	172,993	92,682	80,311	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	車輛購入積立金	0	0	0
建物	0	0	0	事業運営安定積立金	0	0	0
建物付属設備	109,579	0	109,579	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	322,080	92,682	229,398
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	322,080	92,682	229,398
車輛運搬具	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	229,398	92,682	136,716
器具及び備品	63,414	92,682	△29,268				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
社会福祉事業運営基金積立資産	0	0	0				
車輛購入積立預金	0	0	0				
事業運営安定積立預金	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,031,550	2,256,466	△224,916	純資産の部合計	322,080	92,682	229,398
				負債及び純資産の部合計	2,031,550	2,256,466	△224,916

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,390円