

よつば障害者福祉拠点拠点区分 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
流動資産	114,543,147	106,718,912	7,824,235	流動負債	3,268,027	13,010,359	△ 9,742,332
現金預金	54,346,076	47,246,408	7,099,668	短期運営資金借入金	0	6,271,521	△ 6,271,521
事業未収金	35,926,874	34,265,552	1,661,322	事業未払金	11,931	1,789,236	△ 1,777,305
未収金	3,765,616	3,213,705	551,911	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,846,000	△ 1,846,000
未収補助金	9,735,531	10,909,363	△ 1,173,832	未返還金	58,000	86,942	△ 28,942
貯蔵品	324,874	329,229	△ 4,355	預り金	1,367,056	1,438,367	△ 71,311
商品・製品	1,665,429	1,583,565	81,864	職員預り金	1,831,040	1,578,293	252,747
原材料	586,706	527,425	59,281				
立替金	1,230,211	1,230,191	20				
前払金	5,106,351	5,557,995	△ 451,644				
仮払金	1,855,479	1,855,479	0				
固定資産	42,546,299	46,250,703	△ 3,704,404	固定負債	4,800,000	7,266,000	△ 2,466,000
基本財産	16,590,964	18,202,666	△ 1,611,702	設備資金借入金	0	2,766,000	△ 2,766,000
建物	14,590,964	16,202,666	△ 1,611,702	長期預り金	4,800,000	4,500,000	300,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	8,068,027	20,276,359	△ 12,208,332
その他の固定資産	25,955,335	28,048,037	△ 2,092,702				
建物	16,710,778	18,844,841	△ 2,134,063	純資産の部			
車輛運搬具	1,025,581	1,080,686	△ 55,105	基本金	27,753,732	27,753,732	0
器具及び備品	1,908,312	2,122,026	△ 213,714	第2号基本金	27,753,732	27,753,732	0
長期貸付金	115,700		115,700	国庫補助金等特別積立金	4,830,463	5,418,247	△ 587,784
差入保証金	2,155,531	2,155,531	0	その他の積立金			
長期前払費用	653,952	421,472	232,480	次期繰越活動増減差額	116,437,224	99,521,277	16,915,947
その他の固定資産	3,385,481	3,423,481	△ 38,000	(うち当期活動増減差額)	16,915,947	△ 3,296,148	20,212,095
資産の部合計	157,089,446	152,969,615	4,119,831	純資産の部合計	149,021,419	132,693,256	16,328,163
				負債及び純資産の部合計	157,089,446	152,969,615	4,119,831