

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点 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	80,966,811	58,408,846	22,557,965	流動負債	77,299,018	8,354,490	68,944,528
現金預金	56,908,393	54,583,232	2,325,161	事業未払金	579,730	2,745,796	-2,166,066
事業未収金	131,728		131,728	その他の未払金	2,074,702		2,074,702
未収金	1,118,327		1,118,327	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金	185,568	102,780	82,788
立替金		7,454	-7,454	職員預り金	2,695,471	3,247,914	-552,443
前払費用	369,055	1,456,151	-1,087,096	前受収益			0
事業区分間貸付金	62,631	2,362,009	-2,299,378	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	22,376,677		22,376,677	拠点区分間借入金	69,273,547		69,273,547
				仮受金			0
				賞与引当金	2,490,000	2,258,000	232,000
固定資産	8,174,428	6,502,589	1,671,839	固定負債	3,101,900	3,080,800	21,100
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	3,101,900	3,080,800	21,100
その他の固定資産	8,174,428	6,502,589	1,671,839	役員退職慰労引当金			0
建物	1,562,342	1,666,680	-104,338	長期預り金			0
構築物	153,359		153,359	負債の部合計	80,400,918	11,435,290	68,965,628
機械及び装置			0	純資産の部			0
車積運搬具	1,311,318	2,209,605	-898,287	基本金			0
器具及び備品	4,104,986	1,642,829	2,462,157	国庫補助金等特別積立金		32,938	-32,938
権利	544,500	544,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	232,506	232,506	0	(何)積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,740,321	53,443,207	-44,702,886
(何)積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-44,702,886	24,876,009	-69,578,895
差入保証金	150,000		150,000	純資産の部合計	8,740,321	53,476,145	-44,735,824
長期前払費用	11,974	11,974	0	負債及び純資産の部合計	89,141,239	64,911,435	24,229,804
その他の固定資産	103,443	194,495	-91,052				
資産の部合計	89,141,239	64,911,435	24,229,804				