

ステップアップ2 1 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	83,324,706	94,185,554	10,860,848	流動負債	32,050,673	28,027,441	4,023,232
現金預金	51,487,731	62,874,367	11,386,636	事業未払金	10,890,229	7,034,165	3,856,064
事業未収金	31,658,380	30,819,518	838,862	その他の未払金	1,658,000	714,000	944,000
商品・製品	3,970	420	3,550	1年以内返済予定設備資金借入金	3,190,000	3,190,000	0
仕掛品	388	522	134	職員預り金	1,837,544	1,698,276	139,268
原材料	4,050	4,050	0	仮受金	1,900	0	1,900
立替金	0	129,550	129,550	賞与引当金	14,473,000	15,391,000	918,000
前払費用	167,787	350,827	183,040				
仮払金	2,400	6,300	3,900				
固定資産	337,336,502	348,225,495	10,888,993	固定負債	18,281,360	20,111,800	1,830,440
基本財産	250,430,912	260,586,947	10,156,035	設備資金借入金	0	3,190,000	3,190,000
建物	249,430,912	259,586,947	10,156,035	退職給付引当金	18,281,360	16,921,800	1,359,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	50,332,033	48,139,241	2,192,792
その他の固定資産	86,905,590	87,638,548	732,958	純 資 産 の 部			
構築物	651,579	926,654	275,075	基本金	3,782,451	3,782,451	0
車輛運搬具	4,966,111	6,554,461	1,588,350	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,312,162	2,683,919	628,243	第3号基本金	2,782,451	2,782,451	0
権利	232,150	232,150	0	国庫補助金等特別積立金	201,294,387	210,137,884	8,843,497
ソフトウェア	4,312,008	5,177,454	865,446	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当資産	18,281,360	16,921,800	1,359,560	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	110,252,337	125,351,473	15,099,136
その他の固定資産	150,220	142,110	8,110	(うち当期活動増減差額)	15,099,136	5,019,137	20,118,273
				純資産の部合計	370,329,175	394,271,808	23,942,633
資産の部合計	420,661,208	442,411,049	21,749,841	負債及び純資産の部合計	420,661,208	442,411,049	21,749,841