

指定管理運営事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,982,570	6,580,495	402,075	流動負債	3,482,870	3,080,835	402,035
現金預金	3,428,070	1,362,495	2,065,575	事業未払金	2,565,950	1,968,943	597,007
事業未収金	3,554,500	5,218,000	△ 1,663,500	その他の未払金	584,159	779,131	△ 194,972
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	332,761	332,761	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,008,104	1,862,095	△ 853,991	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,008,104	1,862,095	△ 853,991	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	2	14,187	△ 14,185	負債の部合計	3,482,870	3,080,835	402,035
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	719,120	△ 719,118	第1号基本金	0	0	0
器具及び備品	4	120,907	△ 120,903	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	1,008,096	1,007,881	215
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	備品等購入積立金	1,008,096	1,007,881	215
備品等購入積立預金	1,008,096	1,007,881	215	施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立預金	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
財政調整基金積立預金	0	0	0	財政調整基金積立金	0	0	0
貸付事業貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,499,708	4,353,874	△ 854,166
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 853,951	△ 1,371,259	517,308
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	4,507,804	5,361,755	△ 853,951
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	7,990,674	8,442,590	△ 451,916
資産の部合計	7,990,674	8,442,590	△ 451,916				