

## 五本松の家拠点区分貸借対照表(3-4)

令和3年3月31日現在

五本松の家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	194,303,055	189,589,614	4,713,441	流動負債	54,624,655	57,324,629	-2,699,974
現金預金	147,705,122	142,655,172	5,049,950	事業未払金	5,261,895	6,482,569	-1,220,674
事業未収金	46,189,585	46,338,590	-149,005	その他の未払金	10,772,760	12,484,773	-1,712,013
未収金	0	184,574	-184,574	1年以内返済予定設備資金借入金	19,016,004	19,016,004	0
立替金	162,210	155,140	7,070	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,983,996	4,983,996	0
前払費用	246,138	256,138	-10,000	職員預り金	10,000	90,477	-80,477
固定資産	592,274,365	617,036,873	-24,762,508	賞与引当金	14,580,000	14,266,810	313,190
基本財産	558,049,615	581,203,134	-23,153,519	固定負債	366,000,000	390,000,000	-24,000,000
土地	126,805,653	126,805,653	0	設備資金借入金	289,994,168	309,010,172	-19,016,004
建物	431,243,962	454,397,481	-23,153,519	長期運営資金借入金	76,005,832	80,989,828	-4,983,996
その他の固定資産	34,224,750	35,833,739	-1,608,989	負債の部合計	420,624,655	447,324,629	-26,699,974
構築物	11,173,744	12,245,302	-1,071,558	純 資 産 の 部			
車両運搬具	215,150	2,081,245	-1,866,095	基本金	300,000,000	300,000,000	0
器具及び備品	14,599,204	15,985,990	-1,386,786	1号基本金	184,601,000	184,601,000	0
ソフトウェア	1,936,652	3,421,202	-1,484,550	3号基本金	115,399,000	115,399,000	0
修繕費積立資産	6,300,000	2,100,000	4,200,000	国庫補助金等特別積立金	104,839,679	109,295,913	-4,456,234
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-38,886,914	-49,994,055	11,107,141
				(うち当期活動増減差額)	11,107,141	28,256,419	-17,149,278
				純資産の部合計	365,952,765	359,301,858	6,650,907
資産の部合計	786,577,420	806,626,487	-20,049,067	負債及び純資産の部合計	786,577,420	806,626,487	-20,049,067