

こくらの郷拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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 | 184,873,526 | 175,887,500 | 8,986,026 | 流動負債 | 64,602,548 | 65,284,204 | -681,656 |
| 現金預金 | 118,642,738 | 104,419,769 | 14,222,969 | 事業未払金 | 13,876,228 | 15,451,294 | -1,575,066 |
| 事業未収金 | 66,208,881 | 71,461,921 | -5,253,040 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,606,000 | 29,606,000 | 0 |
| 立替金 | 21,907 | 5,810 | 16,097 | 未払費用 | 19,499,659 | 18,641,998 | 857,661 |
| | | | | 預り金 | 9,300 | 51,665 | -42,365 |
| | | | | 職員預り金 | 1,611,361 | 1,533,247 | 78,114 |
| 固定資産 | 650,538,536 | 686,833,812 | -36,295,276 | 固定負債 | 147,248,000 | 176,854,000 | -29,606,000 |
| 基本財産 | 469,862,099 | 486,960,977 | -17,098,878 | 設備資金借入金 | 147,248,000 | 176,854,000 | -29,606,000 |
| 土地 | 47,747,389 | 47,747,389 | 0 | 負債の部合計 | 211,850,548 | 242,138,204 | -30,287,656 |
| 建物 | 421,114,710 | 438,213,588 | -17,098,878 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 48,260,000 | 48,260,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 180,676,437 | 199,872,835 | -19,196,398 | 国庫補助金等特別積立金 | 152,224,540 | 158,405,441 | -6,180,901 |
| 建物 | 96,101,243 | 114,158,382 | -18,057,139 | その他の積立金 | 76,000,000 | 73,000,000 | 3,000,000 |
| 構築物 | 3,854,888 | 6,309,927 | -2,455,039 | 施設整備等積立金 | 76,000,000 | 73,000,000 | 3,000,000 |
| 車両運搬具 | 8 | 6 | 2 | 次期繰越活動増減差額 | 347,076,974 | 340,917,667 | 6,159,307 |
| 器具及び備品 | 3,661,661 | 4,748,964 | -1,087,303 | (うち当期活動増減差額) | 9,159,307 | 178,310 | 8,980,997 |
| 権利 | 115,762 | 115,762 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 564,177 | 440,640 | 123,537 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 76,000,000 | 73,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 378,698 | 1,099,154 | -720,456 | 純資産の部合計 | 623,561,514 | 620,583,108 | 2,978,406 |
| 資産の部合計 | 835,412,062 | 862,721,312 | -27,309,250 | 負債及び純資産の部合計 | 835,412,062 | 862,721,312 | -27,309,250 |