

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	68,959,720	65,529,913	3,429,807	流動負債	4,760,780	5,897,827	-1,137,047
小口現金	77,858	46,447	31,411	事業未払金	1,897,525	3,376,128	-1,478,603
普通預金	52,889,021	49,431,053	3,457,968	預り金	50,000		50,000
事業未収金	15,564,232	15,757,207	-192,975	職員預り金	200,910	14,090	186,820
貯蔵品	209,304	209,304		賞与引当金	2,612,345	2,507,609	104,736
医薬品		2,232	-2,232	負債の部合計	4,760,780	5,897,827	-1,137,047
商品・製品	219,305	83,670	135,635	純 資 産 の 部			
固定資産	189,970,797	196,669,412	-6,698,615	基本金	36,427,760	36,427,760	
基本財産	163,940,613	169,920,148	-5,979,535	基本金	36,427,760	36,427,760	
土地	31,408,400	31,408,400		国庫補助金等特別積立金	86,348,630	89,694,824	-3,346,194
建物	132,532,213	138,511,748	-5,979,535	国庫補助金等特別積立金	86,348,630	89,694,824	-3,346,194
その他の固定資産	26,030,184	26,749,264	-719,080	その他の積立金	14,477,893	14,477,893	
構築物	4,164,725	4,690,625	-525,900	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	1,044,605	1,252,452	-207,847	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	1,130,292	1,660,662	-530,370	工賃変動積立金	4,477,893	4,477,893	
器具及び備品	4,092,927	3,359,548	733,379	次期繰越活動増減差額	116,915,454	115,701,021	1,214,433
権利	858,722	960,664	-101,942	次期繰越活動増減差額	116,915,454	115,701,021	1,214,433
ソフトウェア	172,800	259,200	-86,400	(うち当期活動増減差額)	1,214,433	1,083,219	131,214
設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	254,169,737	256,301,498	-2,131,761
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		負債及び純資産の部合計	258,930,517	262,199,325	-3,268,808
工賃変動積立資産	4,477,893	4,477,893					
リサイクル預託金	88,220	88,220					
資産の部合計	258,930,517	262,199,325	-3,268,808				