

いちょうの家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	137,786,955	120,112,179	17,674,776	流動負債	25,328,382	19,083,664	6,244,718
現金預金	104,463,475	88,935,095	15,528,380	事業未払金	11,988,373	8,357,205	3,631,168
事業未収金	31,224,001	29,943,788	1,280,213	1年以内返済予定設備資金借入金	2,903,000	2,903,000	
未収金	1,784,007	944,626	839,381	職員預り金	1,237,009	1,123,459	113,550
商品・製品	67,259	19,986	47,273	賞与引当金	9,200,000	6,700,000	2,500,000
原材料	249,709	266,411	△16,702				
前払費用	9,744	9,744					
仮払金		529	△529				
徴収不能引当金	△11,240	△8,000	△3,240				
固定資産	169,525,215	166,860,750	2,664,465	固定負債	30,233,019	33,114,670	△2,881,651
基本財産	110,689,805	115,941,730	△5,251,925	設備資金借入金	21,417,000	24,320,000	△2,903,000
土地	29,475,034	29,475,034		退職給付引当金	8,816,019	8,794,670	21,349
建物	80,214,771	85,466,696	△5,251,925	負債の部合計	55,561,401	52,198,334	3,363,067
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	58,835,410	50,919,020	7,916,390	純資産の部			
建物	995,796	1,527,344	△531,548	基本金	15,414,412	15,414,412	
構築物	4,466,922	5,081,677	△614,755	第一号基本金	15,414,412	15,414,412	
機械及び装置	684,072	1,837,739	△1,153,667	国庫補助金等特別積立金	43,348,482	46,714,056	△3,365,574
車輛運搬具	3,552,441	4,740,382	△1,187,941	その他の積立金	24,793,415	17,877,415	6,916,000
器具及び備品	2,717,667	1,717,784	999,883	設備等整備積立金	4,701,540	7,785,540	△3,084,000
建設仮勘定	3,300,000		3,300,000	工賃変動積立金	91,875	91,875	
権利	149,968	149,968		施設整備等積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	3,240,098	3,083,285	156,813	次期繰越活動増減差額	168,194,460	154,768,712	13,425,748
投資有価証券	9,000	9,000		(うち当期活動増減差額)	20,341,748	15,191,578	5,150,170
退職給付引当資産	8,816,019	8,794,670	21,349				
施設整備等積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
設備等整備積立資産	4,701,540	7,785,540	△3,084,000				
工賃変動積立資産	91,875	91,875					
差入保証金	5,945,000	5,925,000	20,000				
長期前払費用	165,012	174,756	△9,744	純資産の部合計	251,750,769	234,774,595	16,976,174
資産の部合計	307,312,170	286,972,929	20,339,241	負債及び純資産の部合計	307,312,170	286,972,929	20,339,241