

法人単位 貸借対照表

令和3年3月31日現在

カンファレンスセンター就労支援事業A型

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	4,918,674	3,916,046	1,002,628	流動負債	6,510,329	5,501,747	1,008,582
現金預金	3,217,029	2,657,640	559,389	事業未払金	2,479,349	2,428,301	51,048
事業未収金	1,503,092	1,149,726	353,366	1年以内返済予定設備資金借入金	2,075,520	2,075,520	0
立替金	713	0	713	職員預り金	0	14,236	△ 14,236
前払金	22,000	22,000	0	賞与引当金	439,300	950,180	△ 510,880
固定資産	172,113,144	181,882,091	△ 9,768,947	固定負債	74,133,808	74,706,840	△ 573,032
基本財産	153,165,750	159,216,868	△ 6,051,118	設備資金借入金	26,808,800	28,884,320	△ 2,075,520
土地	60,929,700	60,929,700	0	退職給付引当金	781,608	2,079,120	△ 1,297,512
建物	134,935,053	134,935,053	0	負債の部合計	80,644,137	80,208,587	435,550
建物減価償却累計額	△ 42,699,003	△ 36,647,885	△ 6,051,118	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,947,394	22,665,223	△ 3,717,829	基本金	0	0	0
土地	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	20,308,700	21,605,900	△ 1,297,200
構築物	14,680,001	14,680,001	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 5,483,224	△ 4,533,608	△ 949,616	次期繰越活動増減差額	76,078,981	83,983,650	△ 7,904,669
車輛運搬具	7,548,859	7,548,859	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,904,669	△ 10,773,691	2,869,022
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,270,282	△ 5,985,712	△ 284,570				
器具及び備品	8,904,233	9,696,020	△ 791,787	純資産の部合計	96,387,681	105,589,550	△ 9,201,869
器具・備品減価償却累計額	△ 8,213,801	△ 7,819,457	△ 394,344	負債及び純資産の部合計	177,031,818	185,798,137	△ 8,766,319
退職給付引当資産	781,608	2,079,120	△ 1,297,512				
資産の部合計	177,031,818	185,798,137	△ 8,766,319				