

勤労福祉厚生事業会計 貸借対照表

令和 03年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産	[95,909,283]	[104,680,741]	[△ 8,771,458]
現金	939,540	752,706	186,834
預金	88,797,753	94,571,302	△ 5,773,549
売掛金	2,579,173	4,766,869	△ 2,187,696
未収入金	0	0	0
原材料	2,295,323	3,582,942	△ 1,287,619
貯蔵品	775,546	821,522	△ 45,976
立替金	47,448	119,000	△ 71,552
前払費用	490,000	95,000	395,000
貸倒引当金	△ 15,500	△ 28,600	13,100
2. 固定資産	[390,252,672]	[438,535,617]	[△ 48,282,945]
(1) 基本財産	(10,001,000)	(10,001,000)	(0)
基本財産定期預金	10,001,000	10,001,000	0
(2) その他の固定資産	(380,251,672)	(428,534,617)	(△ 48,282,945)
① 有形固定資産	(362,414,015)	(385,349,780)	(△ 22,935,765)
建物	240,876,259	252,398,778	△ 11,522,519
建物附属設備	103,837,219	115,294,495	△ 11,457,276
構築物	6,713,272	4,872,480	1,840,792
機械装置	399,104	508,304	△ 109,200
車両運搬具	1	1	0
器具備品	10,588,160	12,275,722	△ 1,687,562
② 無形固定資産	(3,203,617)	(4,251,217)	(△ 1,047,600)
電話加入権	597,217	597,217	0
ソフトウェア	2,606,400	3,654,000	△ 1,047,600
③ 投資等	(14,634,040)	(38,933,620)	(△ 24,299,580)
出資金	1,320,000	21,330,000	△ 20,010,000
預託金	21,020	21,020	0
退職積立金	13,293,020	17,582,600	△ 4,289,580
資産合計	486,161,955	543,216,358	△ 57,054,403