

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

安芸の郷 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	110,193,916	120,997,229	-10,803,313	流動負債	15,293,428	16,420,126	-1,126,698
現金預金	98,918	100,000	-1,082	短期運営資金借入金			0
普通預金	74,672,341	88,143,001	-13,470,660	事業未払金	2,554,104	10,745,910	-8,191,806
振替預金			0	その他の未払金	1,610,532	1,512,087	98,445
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	34,721,089	31,384,492	3,336,597	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	4,058,000	-1,850,000
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	38,740	100,515	-61,775
商品・製品		259,169	-259,169	職員預り金		3,614	-3,614
仕掛品			0	前受金			0
原材料	303,568	753,167	-449,599	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	8,882,052		8,882,052
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	398,000	357,400	40,600				
仮払消費税			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	342,303,521	350,013,034	-7,709,513	固定負債	29,158,700	31,393,100	-2,234,400
基本財産	217,551,806	226,080,479	-8,528,673	設備資金借入金	23,000,000	25,208,000	-2,208,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	217,551,806	226,080,479	-8,528,673	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	124,751,715	123,932,555	819,160	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,158,700	6,185,100	-26,400
建物	9,725,058	11,132,872	-1,407,814	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,285,798	9,904,356	-1,618,558	長期未払金			0
機械及び装置	27	150,026	-149,999	長期預り金			0
車輛運搬具	7,124,354	9,880,861	-2,756,507	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,170,316	6,040,598	-870,282				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	145,501	494,701	-349,200				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,158,700	6,185,100	-26,400				
工費変動積立資産	3,087,521	3,087,521	0				
設備等整備積立資産	84,883,290	76,883,290	8,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	171,150	173,230	-2,080				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	452,497,437	471,010,263	-18,512,826	負債の部合計	44,452,128	47,813,226	-3,361,098
				純資産の部			
				基本金	80,285,589	79,019,817	1,265,772
				1号基本金	45,336,000	45,336,000	0
				2号基本金	34,949,589	33,683,817	1,265,772
				国庫補助金等特別積立金	161,123,170	168,714,590	-7,591,420
				国庫補助金等特別積立金	155,429,170	164,076,590	-8,647,420
				償還元金国庫補助金等特別積立金	5,694,000	4,638,000	1,056,000
				その他の積立金	87,970,811	79,970,811	8,000,000
				工費変動積立預金	3,087,521	3,087,521	0
				設備等整備積立金	84,883,290	76,883,290	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	78,665,739	95,491,819	-16,826,080
				(うち当期活動増減差額)	-8,826,080	-4,541,546	-4,284,534
				純資産の部合計	408,045,309	423,197,037	-15,151,728
				負債及び純資産の部合計	452,497,437	471,010,263	-18,512,826