

ゆめの里拠点区分貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式  
(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
0001 流 動 資 産	289,665,657	276,693,629	12,972,028	0006 流 動 負 債	36,041,390	32,585,644	3,455,746
1111 現 金 預 金	229,284,351	216,500,750	12,783,601	2112 事 業 未 払 金	6,768,770	6,552,705	216,065
1131 事 業 未 収 金	60,021,916	59,820,638	201,278	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	8,500,000	8,500,000	
1153 原 材 料	117,390	130,241	-12,851	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	738,720	738,720	
1162 前 払 金	242,000	242,000		2133 職 員 預 り 金	1,900	37,219	-35,319
0002 固 定 資 産	785,418,599	790,882,282	-5,463,683	2152 賞 与 引 当 金	20,032,000	16,757,000	3,275,000
0003 基 本 財 産	363,897,555	374,848,454	-10,950,899	0007 固 定 負 債	2,523,960	11,762,680	-9,238,720
1211 土 地	64,497,148	64,497,148		2311 設 備 資 金 借 入 金		8,500,000	-8,500,000
1212 建 物	299,400,407	302,958,540	-3,558,133	2313 リ ー ス 債 務	2,523,960	3,262,680	-738,720
1215 建 物 付 属 設 備		7,392,766	-7,392,766	負 債 の 部 合 計	38,565,350	44,348,324	-5,782,974
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	421,521,044	416,033,828	5,487,216				
1311 土 地	13,700,000	13,700,000		純 資 産 の 部			
1312 建 物	53,837,586	5,986,286	47,851,300	0009 基 本 金	128,857,790	128,857,790	
1313 構 築 物	10,903,448	12,725,414	-1,821,966	3111 基 本 金	128,857,790	128,857,790	
1314 機 械 及 び 装 置	3	3		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	170,580,465	175,606,396	-5,025,931
1315 車 輛 運 搬 具	8,946,275	9,830,352	-884,077	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	170,580,465	175,606,396	-5,025,931
1316 器 具 及 び 備 品	41,871,726	37,658,988	4,212,738	0011 そ の 他 の 積 立 金	77,290,048	245,199,392	-167,909,344
1317 建 物 付 属 設 備		53,086,178	-53,086,178	3222 人 件 費 積 立 金	35,000,000	35,000,000	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	3,262,680	4,001,400	-738,720	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	42,290,048	210,199,392	-167,909,344
1321 権 利	1,069,200	1,069,200		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	659,790,603	473,564,009	186,226,594
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	485,199	1,374,795	-889,596	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	659,790,603	473,564,009	186,226,594
1323 建 設 仮 勘 定	210,002,689	31,196,000	178,806,689	3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	18,317,250	21,090,861	-2,773,611
1351 人 件 費 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000					
1352 施 設 整 備 等 積 立 資 産	42,290,048	210,199,392	-167,909,344				
1341 無 形 固 定 資 産	14,000	56,000	-42,000	純 資 産 の 部 合 計	1,036,518,906	1,023,227,587	13,291,319
1342 そ の 他 の 固 定 資 産	138,190	149,820	-11,630	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,075,084,256	1,067,575,911	7,508,345
資 産 の 部 合 計	1,075,084,256	1,067,575,911	7,508,345				