

ゆめの里拠点区分貸借対照表  
令和 4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	272471995	289665657	-17193662	0006 流 動 負 債	22863350	36041390	-13178040
1111 現 金 預 金	212734596	229284351	-16549755	2112 事 業 未 払 金	7059130	6768770	290360
1131 事 業 未 収 金	59392391	60021916	-629525	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		8500000	-8500000
1153 原 材 料	103008	117390	-14382	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 務 務 金	738720	738720	
1162 前 払 金	242000	242000		2133 職 員 預 り 金	34500	1900	32600
0002 固 定 資 産	785078304	785418599	-340295	2152 賞 与 引 当 金	15031000	20032000	-5001000
0003 基 本 財 産	566613100	363897555	202715545	0007 固 定 負 債	1785240	2523960	-738720
1211 土 地	78197148	64497148	13700000	2313 リ ー ス 債 務	1785240	2523960	-738720
1212 建 物	488415952	299400407	189015545	負 債 の 部 合 計	24648590	38565350	-13916760
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	218465204	421521044	-203055840				
1311 土 地		13700000	-13700000	純 資 産 の 部			
1312 建 物	48602708	53837586	-5234878	0009 基 本 金	128857790	128857790	
1313 構 築 物	9328431	10903448	-1575017	3111 基 本 金	128857790	128857790	
1314 機 械 及 び 装 置	3	3		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	165176008	170580465	-5404457
1315 車 輛 運 搬 具	6050396	8946275	-2895879	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	165176008	170580465	-5404457
1316 器 具 及 び 備 品	40590492	41871726	-1281234	0011 そ の 他 の 積 立 金	107290048	77290048	30000000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	2523960	3262680	-738720	3222 人 件 費 積 立 金	35000000	35000000	
1321 権 利	409200	1069200	-660000	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	72290048	42290048	30000000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2686976	485199	2201777	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	631577863	659790603	-28212740
1323 建 設 仮 勘 定		210002689	-210002689	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	631577863	659790603	-28212740
1351 人 件 費 積 立 資 産	35000000	35000000		3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	1787260	18317250	-16529990
1352 施 設 整 備 等 積 立 資 産	72290048	42290048	30000000				
1333 差 入 保 証 金	660000		660000				
1341 無 形 固 定 資 産	196000	14000	182000				
1342 そ の 他 の 固 定 資 産	126990	138190	-11200	純 資 産 の 部 合 計	1032901709	1036518906	-3617197
資 産 の 部 合 計	1057550299	1075084256	-17533957	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1057550299	1075084256	-17533957