

ハーモニー拠点区分貸借対照表

令和4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	39,453,604	34,878,349	4,575,255	流 動 負 債	35,090,240	33,185,840	1,904,400
現 金 預 金	15,830,403	11,831,571	3,998,832	事 業 未 払 金	13,277,938	12,422,194	855,744
事 業 未 収 金	23,430,387	22,821,090	609,297	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	10,992,000	10,992,000	0
貯 蔵 品	11,719	19,243	-7,524	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,168,000	4,964,000	1,204,000
立 替 金	181,095	206,445	-25,350	預 り 金	20,725	14,803	5,922
固 定 資 産	220,784,244	228,128,133	-7,343,889	職 員 預 り 金	227,594	205,426	22,168
基 本 財 産	193,537,950	205,906,844	-12,368,894	賞 与 引 当 金	4,403,983	4,587,417	-183,434
土 地	11,100,000	11,100,000	0	固 定 負 債	180,665,763	180,510,770	154,993
建 物	314,300,038	314,300,038	0	設 備 資 金 借 入 金	140,880,000	151,872,000	-10,992,000
減 価 償 却 累 計 額 △	131,862,088	119,493,194	12,368,894	長 期 運 営 資 金 借 入 金	33,852,000	25,740,000	8,112,000
そ の 他 の 固 定 資 産	27,246,294	22,221,289	5,025,005	退 職 給 付 金 引 当 金	3,611,541	2,898,770	712,771
土 地	5,969,315	5,969,315	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,322,222	0	2,322,222
建 物	554,527	554,527	0	負 債 の 部 合 計	215,756,003	213,696,610	2,059,393
構 築 物	17,209,565	17,209,565	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	4,989,488	4,989,488	0	基 本 金	54,810,000	54,810,000	0
器 具 及 び 備 品	19,837,173	16,605,543	3,231,630	基 本 金	54,810,000	54,810,000	0
減 価 償 却 累 計 額 △	31,063,086	31,007,507	55,579	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,672,831	72,476,888	-1,804,057
権 利	46,874	58,095	-11,221	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,672,831	72,476,888	-1,804,057
ソ フ ト ウ ェ ア	0	222,337	-222,337	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-81,000,986	-77,977,016	-3,023,970
退 職 給 付 引 当 資 産	7,744,075	6,910,075	834,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-81,000,986	-77,977,016	-3,023,970
そ の 他 の 固 定 資 産	1,958,363	709,851	1,248,512	(うち当期活動 増 減 差 額)	-3,023,970	-3,920,783	896,813
				純 資 産 の 部 合 計	44,481,845	49,309,872	-4,828,027
資 産 の 部 合 計	260,237,848	263,006,482	-2,768,634	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	260,237,848	263,006,482	-2,768,634