

拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	409,987,186	382,259,770	27,727,416	0006 流動負債	66,545,247	64,873,355	1,671,892
1111 現金預金	332,508,621	303,750,063	28,758,558	2112 事業未払金	6,314,235	6,721,454	-407,219
0001 小口現金	47,822	42,499	5,323	2113 その他の未払金	22,308,312	20,964,638	1,343,674
0002 普通預金（しずおか焼津信用金庫）	309,900,011	287,590,761	22,309,250	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,860,000	25,860,000	
0004 普通預金本部（しずおか焼津信用金庫）	3,484,681	3,041,663	443,018	2131 預り金	8,168	24,504	-16,336
0005 普通預金（静岡銀行）	19,076,107	13,075,140	6,000,967	0001 源泉所得税	8,168	24,504	-16,336
1131 事業未収金	77,434,325	78,441,323	-1,006,998	2132 職員預り金	1,134,532	990,759	143,773
1132 未収金	44,240	68,384	-24,144	0001 源泉所得税	560,742	496,202	64,540
0002 固定資産	638,468,965	674,860,568	-36,391,603	0003 雇用・労働保険料	48,890	12,957	35,933
0003 基本財産	620,100,699	650,633,386	-30,532,687	0004 市・県民税	524,900	481,600	43,300
1211 土地	70,688,986	70,688,986		2152 賞与引当金	10,920,000	10,312,000	608,000
1212 建物	549,411,713	579,944,400	-30,532,687	0007 固定負債	190,055,000	215,915,000	-25,860,000
0004 その他の固定資産	18,368,266	24,227,182	-5,858,916	2311 設備資金借入金	190,055,000	215,915,000	-25,860,000
1313 構築物	5,912,034	11,824,058	-5,912,024	負債の部合計	256,600,247	280,788,355	-24,188,108
1315 車輛運搬具	3,426,199	3,554,214	-128,015	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	8,650,423	8,443,132	207,291	0009 基本金	114,374,021	114,374,021	
1321 権利	33,610	59,778	-26,168	3111 基本金	114,374,021	114,374,021	
1323 投資有価証券	10,000		10,000	0010 国庫補助金等特別積立金	193,930,118	204,705,611	-10,775,493
1332 差入保証金	336,000	346,000	-10,000	3211 国庫補助金等特別積立金	193,930,118	204,705,611	-10,775,493
資産の部合計	1,048,456,151	1,057,120,338	-8,664,187	0012 次期繰越活動増減差額	483,551,765	457,252,351	26,299,414
				3311 次期繰越活動増減差額	483,551,765	457,252,351	26,299,414
				3312 （うち当期活動増減差額）	26,299,414	46,947,782	-20,648,368
				純資産の部合計	791,855,904	776,331,983	15,523,921
				負債及び純資産の部合計	1,048,456,151	1,057,120,338	-8,664,187

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額