

あかさかレンビニー園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	50,810,737	46,072,933	4,737,804	流動負債	22,021,546	11,850,474	10,171,072
現金預金	39,713,827	34,897,201	4,816,626	事業未払金	17,105,099	6,208,086	10,897,013
小口現金(あかさか)	53,769	25,357	28,412	1年以内返済予定設備資金借入金		625,000	-625,000
佐賀銀行(あかさか)	12,731,977	7,121,782	5,610,195	佐賀銀行		625,000	-625,000
佐賀銀行(あかさか)	4,661,439	6,403,380	-1,741,941	預り金		3,063	-3,063
信金普通(あかさか)	2,182,269	1,515,042	667,227	所得税		3,063	-3,063
労金普通(あかさか)	3,492,464	3,240,806	251,658	職員預り金	243,447	1,278,943	-1,035,496
福銀普通(あかさか)	77,412	77,742	-330	所得税	-29,153	321,562	-350,715
共栄銀行(あかさか)	19,635	19,635		住民税	272,600	244,000	28,600
佐賀普通(あかさか建築用)	485,631	485,627	4	社会保険料		713,381	-713,381
定期預金	16,009,231	16,007,830	1,401	賞与引当金	4,673,000	3,735,382	937,618
事業未収金	3,608,880	2,974,140	634,740	負債の部合計	22,021,546	11,850,474	10,171,072
未収金	650,000	635,400	14,600				
未収補助金	6,146,950	7,433,750	-1,286,800				
立替金	21,600	18,200	3,400				
前払費用	669,480	114,242	555,238				
固定資産	363,120,115	346,096,354	17,023,761				
基本財産	165,978,493	171,198,269	-5,219,776				
建物	162,757,800	167,216,231	-4,458,431				
建物付属設備	3,220,693	3,982,038	-761,345				
その他の固定資産	197,141,622	174,898,085	22,243,537				
土地	40,343,107	40,343,107					
構築物	8,645,143	9,725,258	-1,080,115				
機械及び装置	1	3,360	-3,359				
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	3,953,198	5,413,946	-1,460,748				
建物付属設備	23,100	69,300	-46,200				
ソフトウェア	103,777	281,674	-177,897				
施設整備積立金積立資産	96,036,571	71,029,470	25,007,101				
人件費積立金積立資産	45,017,508	45,013,008	4,500				
備品等購入積立金積立資産	3,004,216	3,003,961	255				
差入保証金	15,000	15,000					
資産の部合計	413,930,852	392,169,287	21,761,565				
				純資産の部			
				基本金	5,331,720	5,331,720	
				基本金	5,331,720	5,331,720	
				国庫補助金等特別積立金	71,665,290	74,475,676	-2,810,386
				国庫補助金等特別積立金	71,665,290	74,475,676	-2,810,386
				その他の積立金	144,058,295	119,046,439	25,011,856
				施設整備積立金	96,036,571	71,029,470	25,007,101
				人件費積立金	45,017,508	45,013,008	4,500
				備品等購入積立金	3,004,216	3,003,961	255
				次期繰越活動増減差額	170,854,001	181,464,978	-10,610,977
				次期繰越活動増減差額	170,854,001	181,464,978	-10,610,977
				(うち当期活動増減差額)	14,400,879	25,135,010	-10,734,131
				純資産の部合計	391,909,306	380,318,813	11,590,493
				負債及び純資産の部合計	413,930,852	392,169,287	21,761,565