

玉の緒 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	
流動資産	568,648,654	554,438,185	14,210,469	流動負債	53,204,490	51,797,775	1,406,715
現金預金	490,744,602	471,704,512	19,040,090	事業未払金	34,864,923	35,596,754	-731,831
事業未収金	77,863,984	82,720,506	-4,856,522	預り金			0
立替金	40,068	13,167	26,901	職員預り金	1,339,567	1,021	1,338,546
その他の流動資産			0	賞与引当金	17,000,000	16,200,000	800,000
固定資産	907,296,896	931,970,683	-24,673,787	固定負債	3,276,720	4,235,760	-959,040
基本財産	542,490,981	555,681,650	-13,190,669	リース債務	3,276,720	4,235,760	-959,040
土地	99,211,600	99,211,600	0	負債の部合計	56,481,210	56,033,535	447,675
建物	443,279,381	456,470,050	-13,190,669	純資産の部			
その他の固定資産	364,805,915	376,289,033	-11,483,118	基本金	228,515,709	228,515,709	0
建物	57,156,481	61,528,439	-4,371,958	国庫補助金等特別積立金	221,415,295	233,654,991	-12,239,696
構築物	11,800,393	15,538,554	-3,738,161	その他の積立金	266,150,000	266,150,000	0
車輛運搬具	3,989,118	4,450,967	-461,849	修繕費積立金	256,150,000	256,150,000	0
器具及び備品	18,192,025	19,484,863	-1,292,838	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	3,116,880	4,075,920	-959,040	次期繰越活動増減差額	703,383,336	702,054,633	1,328,703
権利	1,072,436	1,072,436	0	(うち当期活動増減差額)	1,328,703	1,020,997	307,706
長期前払費用	3,211,884	3,879,756	-667,872				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	256,150,000	256,150,000	0				
長期預託金	116,698	108,098	8,600				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,419,464,340	1,430,375,333	-10,910,993
資産の部合計	1,475,945,550	1,486,408,868	-10,463,318	負債及び純資産の部合計	1,475,945,550	1,486,408,868	-10,463,318