第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表

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 | 498,416,790 | 454,006,024 | 44,410,766 | 流動負債 | 104,679,098 | 65,499,102 | 39,179,996 |
| 現金預金 | 377,416,030 | 334,436,095 | 42,979,935 | 事業未払金 | 23,446,249 | 22,013,805 | 1,432,444 |
| 事業未収金 | 119,183,856 | 117,439,269 | 1,744,587 | その他の未払金 | 36,487,900 | | 36,487,900 |
| 貯蔵品 | 104,186 | 327,760 | -223,574 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,098,880 | 2,547,838 | 551,042 |
| 商品・製品 | 32,443 | 69,104 | -36,661 | 未払費用 | 13,870,300 | 12,357,371 | 1,512,929 |
| 原材料 | 51,199 | 57,927 | -6,728 | 預り金 | 592,748 | 1,472,519 | -879,771 |
| 立替金 | 274,489 | 265,394 | 9,095 | 職員預り金 | 1,994,241 | 1,831,569 | 162,672 |
| 前払費用 | 1,354,587 | 1,410,475 | -55,888 | 前受金 | 2,216,780 | 1,958,000 | 258,780 |
| 固定資産 | 1,469,455,690 | 1,427,313,489 | 42,142,201 | 賞与引当金 | 22,972,000 | 23,318,000 | -346,000 |
| 基本財産 | 855,260,137 | 808,538,199 | 46,721,938 | 固定負債 | 24,288,130 | 22,621,384 | 1,666,746 |
| 土地 | 213,144,194 | 213,144,194 | | リース債務 | 7,080,130 | 6,571,384 | 508,746 |
| 建物 | 642,115,943 | 595,394,005 | 46,721,938 | 退職給付引当金 | 17,208,000 | 16,050,000 | 1,158,000 |
| その他の固定資産 | 614,195,553 | 618,775,290 | -4,579,737 | 負債の部合計 | 128,967,228 | 88,120,486 | 40,846,742 |
| 建物 | 5,403,062 | 5,772,542 | -369,480 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 34,024,779 | 22,969,305 | 11,055,474 | 基本金 | 144,238,071 | 144,238,071 | |
| 機械及び装置 | 9,185,911 | 6,711,610 | 2,474,301 | 基本金 | 144,238,071 | 144,238,071 | |
| 車輌運搬具 | 2,962,191 | 1,662,018 | 1,300,173 | 国庫補助金等特別積立金 | 557,418,775 | 554,792,697 | 2,626,078 |
| 器具及び備品 | 12,144,414 | 10,543,044 | 1,601,370 | 国庫補助金等特別積立金 | 557,418,775 | 554,792,697 | 2,626,078 |
| 建設仮勘定 | 111,279,800 | 3,734,300 | 107,545,500 | その他の積立金 | 399,150,137 | 530,281,763 | -131,131,626 |
| 有形リース資産 | 3,949,184 | 2,721,150 | 1,228,034 | 施設整備等積立金 | 379,145,812 | 510,354,812 | -131,209,000 |
| 権利 | 555,320 | 941,880 | -386,560 | 工賃変動積立金 | 5,766,101 | 5,168,727 | 597,374 |
| ソフトウェア | 1,138,375 | 309,825 | 828,550 | 設備等整備積立金 | 13,738,224 | 14,258,224 | -520,000 |
| 無形リース資産 | 6,229,822 | 6,398,080 | -168,258 | 修繕積立金 | 500,000 | 500,000 | |
| 退職給付引当資産 | 17,208,000 | 16,050,000 | 1,158,000 | 次期繰越活動増減差額 | 738,098,269 | 563,886,496 | 174,211,773 |
| 施設整備等積立資産 | 379,145,812 | 510,354,812 | -131,209,000 | 次期繰越活動増減差額 | 738,098,269 | 563,886,496 | 174,211,773 |
| 工賃変動積立資産 | 5,766,101 | 5,168,727 | 597,374 | （うち当期活動増減差額） | 43,080,147 | 66,827,649 | -23,747,502 |
| 設備等整備積立資産 | 13,738,224 | 14,258,224 | -520,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 938,567 | 670,382 | 268,185 | | | | |
| その他の固定資産 | 10,025,991 | 10,009,391 | 16,600 | 純資産の部合計 | 1,838,905,252 | 1,793,199,027 | 45,706,225 |
| 資産の部合計 | 1,967,872,480 | 1,881,319,513 | 86,552,967 | 負債及び純資産の部合計 | 1,967,872,480 | 1,881,319,513 | 86,552,967 |

事業・拠点　[0001:本部]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 本部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 |
| 流動資産 | 9,674,091 | 9,410,685 | 263,406 | 流動負債 | 6,519,486 | 6,448,852 | 70,634 |
| 現金預金 | 9,638,487 | 9,324,659 | 313,828 | 事業未払金 | 307,590 | 625,406 | -317,816 |
| 立替金 | 35,604 | 50,811 | -15,207 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,272,296 | 2,272,296 | |
| 前払費用 | | 35,215 | -35,215 | 未払費用 | 418,308 | 230,178 | 188,130 |
| 固定資産 | 420,921,029 | 549,217,571 | -128,296,542 | 預り金 | 306,664 | 287,403 | 19,261 |
| 基本財産 | 11,929,359 | 12,778,870 | -849,511 | 職員預り金 | 1,991,628 | 1,831,569 | 160,059 |
| 建物 | 11,929,359 | 12,778,870 | -849,511 | 賞与引当金 | 1,223,000 | 1,202,000 | 21,000 |
| その他の固定資産 | 408,991,670 | 536,438,701 | -127,447,031 | 固定負債 | 21,507,088 | 22,621,384 | -1,114,296 |
| 構築物 | 4,535,746 | 717,421 | 3,818,325 | リース債務 | 4,299,088 | 6,571,384 | -2,272,296 |
| 車輌運搬具 | 309,920 | | 309,920 | 退職給付引当金 | 17,208,000 | 16,050,000 | 1,158,000 |
| 器具及び備品 | 73,947 | 162,965 | -89,018 | 負債の部合計 | 28,026,574 | 29,070,236 | -1,043,662 |
| 有形リース資産 | 1,909,380 | 2,583,278 | -673,898 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 1,138,375 | 309,825 | 828,550 | 国庫補助金等特別積立金 | 908,565 | 1,126,986 | -218,421 |
| 無形リース資産 | 4,662,000 | 6,260,400 | -1,598,400 | 国庫補助金等特別積立金 | 908,565 | 1,126,986 | -218,421 |
| 退職給付引当資産 | 17,208,000 | 16,050,000 | 1,158,000 | その他の積立金 | 379,145,812 | 510,354,812 | -131,209,000 |
| 施設整備等積立資産 | 379,145,812 | 510,354,812 | -131,209,000 | 施設整備等積立金 | 379,145,812 | 510,354,812 | -131,209,000 |
| その他の固定資産 | 8,490 | | 8,490 | 次期繰越活動増減差額 | 22,514,169 | 18,076,222 | 4,437,947 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 22,514,169 | 18,076,222 | 4,437,947 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -126,771,053 | 510,061,760 | -636,832,813 |
| | | | | 純資産の部合計 | 402,568,546 | 529,558,020 | -126,989,474 |
| 資産の部合計 | 430,595,120 | 558,628,256 | -128,033,136 | 負債及び純資産の部合計 | 430,595,120 | 558,628,256 | -128,033,136 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 六花園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 |
| 流動資産 | 176,304,267 | 179,866,782 | -3,562,515 | 流動負債 | 24,801,390 | 23,265,660 | 1,535,730 |
| 現金預金 | 125,886,470 | 127,525,099 | -1,638,629 | 事業未払金 | 6,413,523 | 6,788,606 | -375,083 |
| 事業未収金 | 49,611,450 | 51,272,848 | -1,661,398 | その他の未払金 | 1,741,300 | | 1,741,300 |
| 貯蔵品 | 104,186 | 327,760 | -223,574 | 未払費用 | 7,121,860 | 6,359,621 | 762,239 |
| 立替金 | 8,910 | | 8,910 | 預り金 | 275,314 | 1,108,433 | -833,119 |
| 前払費用 | 693,251 | 741,075 | -47,824 | 職員預り金 | 2,613 | | 2,613 |
| 固定資産 | 454,356,936 | 474,700,154 | -20,343,218 | 前受金 | 2,032,780 | 1,790,000 | 242,780 |
| 基本財産 | 435,237,671 | 457,003,746 | -21,766,075 | 賞与引当金 | 7,214,000 | 7,219,000 | -5,000 |
| 土地 | 150,897,806 | 150,897,806 | | 負債の部合計 | 24,801,390 | 23,265,660 | 1,535,730 |
| 建物 | 284,339,865 | 306,105,940 | -21,766,075 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 19,119,265 | 17,696,408 | 1,422,857 | 基本金 | 144,238,071 | 144,238,071 | |
| 建物 | 8 | 53,087 | -53,079 | 基本金 | 144,238,071 | 144,238,071 | |
| 構築物 | 10,631,643 | 11,513,339 | -881,696 | 国庫補助金等特別積立金 | 289,868,601 | 304,730,877 | -14,862,276 |
| 機械及び装置 | 1,640,575 | 332,244 | 1,308,331 | 国庫補助金等特別積立金 | 289,868,601 | 304,730,877 | -14,862,276 |
| 車輌運搬具 | 2,108,679 | 525,426 | 1,583,253 | その他の積立金 | 500,000 | 500,000 | |
| 器具及び備品 | 3,551,647 | 3,905,883 | -354,236 | 修繕積立金 | 500,000 | 500,000 | |
| 権利 | 478,880 | 636,120 | -157,240 | 次期繰越活動増減差額 | 171,253,141 | 181,832,328 | -10,579,187 |
| 修繕積立資産 | 500,000 | 500,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 171,253,141 | 181,832,328 | -10,579,187 |
| 長期前払費用 | 28,213 | 58,799 | -30,586 | （うち当期活動増減差額） | -10,579,187 | -131,547,198 | 120,968,011 |
| その他の固定資産 | 179,620 | 171,510 | 8,110 | 純資産の部合計 | 605,859,813 | 631,301,276 | -25,441,463 |
| 資産の部合計 | 630,661,203 | 654,566,936 | -23,905,733 | 負債及び純資産の部合計 | 630,661,203 | 654,566,936 | -23,905,733 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# かけはし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 |
| 流動資産 | 57,753,641 | 59,804,415 | -2,050,774 | 流動負債 | 9,477,662 | 8,770,581 | 707,081 |
| 現金預金 | 41,785,836 | 44,570,334 | -2,784,498 | 事業未払金 | 1,346,805 | 1,185,425 | 161,380 |
| 事業未収金 | 15,821,233 | 15,075,541 | 745,692 | 1年以内返済予定リース債務 | 826,584 | 275,542 | 551,042 |
| 立替金 | 8,290 | 18,285 | -9,995 | 未払費用 | 1,682,273 | 1,585,614 | 96,659 |
| 前払費用 | 138,282 | 140,255 | -1,973 | 賞与引当金 | 5,622,000 | 5,724,000 | -102,000 |
| 固定資産 | 8,102,585 | 5,464,719 | 2,637,866 | 固定負債 | 2,781,042 | | 2,781,042 |
| その他の固定資産 | 8,102,585 | 5,464,719 | 2,637,866 | リース債務 | 2,781,042 | | 2,781,042 |
| 建物 | 3,908,339 | 3,998,185 | -89,846 | 負債の部合計 | 12,258,704 | 8,770,581 | 3,488,123 |
| 車輌運搬具 | 543,585 | 1,136,585 | -593,000 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 23,235 | 34,597 | -11,362 | 国庫補助金等特別積立金 | 320,834 | 670,834 | -350,000 |
| 有形リース資産 | 2,039,804 | 137,872 | 1,901,932 | 国庫補助金等特別積立金 | 320,834 | 670,834 | -350,000 |
| 無形リース資産 | 1,567,822 | 137,680 | 1,430,142 | 次期繰越活動増減差額 | 53,276,688 | 55,827,719 | -2,551,031 |
| その他の固定資産 | 19,800 | 19,800 | | 次期繰越活動増減差額 | 53,276,688 | 55,827,719 | -2,551,031 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -2,551,031 | -237,682 | -2,313,349 |
| | | | | 純資産の部合計 | 53,597,522 | 56,498,553 | -2,901,031 |
| 資産の部合計 | 65,856,226 | 65,269,134 | 587,092 | 負債及び純資産の部合計 | 65,856,226 | 65,269,134 | 587,092 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 堀之内工芸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 |
| 流動資産 | 60,441,992 | 59,501,178 | 940,814 | 流動負債 | 6,198,356 | 6,892,240 | -693,884 |
| 現金預金 | 45,771,033 | 45,374,872 | 396,161 | 事業未払金 | 2,815,243 | 3,187,683 | -372,440 |
| 事業未収金 | 14,560,335 | 14,011,069 | 549,266 | 未払費用 | 805,113 | 850,557 | -45,444 |
| 立替金 | 6,495 | 16,770 | -10,275 | 賞与引当金 | 2,578,000 | 2,854,000 | -276,000 |
| 前払費用 | 104,129 | 98,467 | 5,662 | 負債の部合計 | 6,198,356 | 6,892,240 | -693,884 |
| 固定資産 | 236,278,829 | 248,552,392 | -12,273,563 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 197,315,147 | 207,553,641 | -10,238,494 | 国庫補助金等特別積立金 | 154,079,091 | 163,394,811 | -9,315,720 |
| 土地 | 41,650,048 | 41,650,048 | | 国庫補助金等特別積立金 | 154,079,091 | 163,394,811 | -9,315,720 |
| 建物 | 155,665,099 | 165,903,593 | -10,238,494 | その他の積立金 | 13,667,870 | 12,167,870 | 1,500,000 |
| その他の固定資産 | 38,963,682 | 40,998,751 | -2,035,069 | 工賃変動積立金 | 2,993,643 | 2,493,643 | 500,000 |
| 構築物 | 6,635,698 | 7,810,917 | -1,175,219 | 設備等整備積立金 | 10,674,227 | 9,674,227 | 1,000,000 |
| 機械及び装置 | 4,848,636 | 5,512,458 | -663,822 | 次期繰越活動増減差額 | 122,775,504 | 125,598,649 | -2,823,145 |
| 車輌運搬具 | 2 | 2 | | 次期繰越活動増減差額 | 122,775,504 | 125,598,649 | -2,823,145 |
| 器具及び備品 | 3,597,945 | 5,051,093 | -1,453,148 | （うち当期活動増減差額） | -1,323,145 | -56,987,837 | 55,664,692 |
| 権利 | 76,440 | 152,880 | -76,440 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 2,993,643 | 2,493,643 | 500,000 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 10,674,227 | 9,674,227 | 1,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 319,010 | 485,450 | -166,440 | | | | |
| その他の固定資産 | 9,818,081 | 9,818,081 | | 純資産の部合計 | 290,522,465 | 301,161,330 | -10,638,865 |
| 資産の部合計 | 296,720,821 | 308,053,570 | -11,332,749 | 負債及び純資産の部合計 | 296,720,821 | 308,053,570 | -11,332,749 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 湯之谷工芸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 |
| 流動資産 | 43,868,748 | 41,208,772 | 2,659,976 | 流動負債 | 7,935,320 | 5,998,872 | 1,936,448 |
| 現金預金 | 32,620,665 | 30,787,445 | 1,833,220 | 事業未払金 | 4,886,987 | 2,913,502 | 1,973,485 |
| 事業未収金 | 11,123,518 | 10,302,830 | 820,688 | 未払費用 | 960,333 | 1,086,370 | -126,037 |
| 商品・製品 | 9,550 | 15,850 | -6,300 | 賞与引当金 | 2,088,000 | 1,999,000 | 89,000 |
| 立替金 | 6,160 | 12,100 | -5,940 | 負債の部合計 | 7,935,320 | 5,998,872 | 1,936,448 |
| 前払費用 | 108,855 | 90,547 | 18,308 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 129,928,401 | 124,309,136 | 5,619,265 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,011,638 | 75,965,357 | -3,953,719 |
| 基本財産 | 125,614,520 | 120,360,108 | 5,254,412 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,011,638 | 75,965,357 | -3,953,719 |
| 土地 | 18,175,380 | 18,175,380 | | その他の積立金 | 595,209 | 1,047,835 | -452,626 |
| 建物 | 107,439,140 | 102,184,728 | 5,254,412 | 工賃変動積立金 | | 452,626 | -452,626 |
| その他の固定資産 | 4,313,881 | 3,949,028 | 364,853 | 設備等整備積立金 | 595,209 | 595,209 | |
| 構築物 | 1,751,140 | 1,841,868 | -90,728 | 次期繰越活動増減差額 | 93,254,982 | 82,505,844 | 10,749,138 |
| 機械及び装置 | 636,789 | 731,109 | -94,320 | 次期繰越活動増減差額 | 93,254,982 | 82,505,844 | 10,749,138 |
| 車輌運搬具 | 2 | 2 | | （うち当期活動増減差額） | 10,296,512 | -76,301,505 | 86,598,017 |
| 器具及び備品 | 739,397 | 49,201 | 690,196 | | | | |
| 権利 | | 152,880 | -152,880 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | 452,626 | -452,626 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 595,209 | 595,209 | | | | | |
| 長期前払費用 | 591,344 | 126,133 | 465,211 | 純資産の部合計 | 165,861,829 | 159,519,036 | 6,342,793 |
| 資産の部合計 | 173,797,149 | 165,517,908 | 8,279,241 | 負債及び純資産の部合計 | 173,797,149 | 165,517,908 | 8,279,241 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# ひろかみ工芸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 |
| 流動資産 | 44,160,873 | 37,508,105 | 6,652,768 | 流動負債 | 6,745,662 | 7,297,596 | -551,934 |
| 現金預金 | 32,457,082 | 26,337,205 | 6,119,877 | 事業未払金 | 4,231,953 | 4,924,368 | -692,415 |
| 事業未収金 | 11,558,551 | 11,051,846 | 506,705 | 未払費用 | 655,709 | 620,228 | 35,481 |
| 前払費用 | 145,240 | 119,054 | 26,186 | 賞与引当金 | 1,858,000 | 1,753,000 | 105,000 |
| 固定資産 | 3,771,687 | 3,382,244 | 389,443 | 負債の部合計 | 6,745,662 | 7,297,596 | -551,934 |
| その他の固定資産 | 3,771,687 | 3,382,244 | 389,443 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1,986,909 | 50,797 | 1,936,112 | 国庫補助金等特別積立金 | 405,904 | 39,604 | 366,300 |
| 車輌運搬具 | 2 | 2 | | 国庫補助金等特別積立金 | 405,904 | 39,604 | 366,300 |
| 器具及び備品 | 26,677 | 53,346 | -26,669 | その他の積立金 | 1,758,099 | 3,278,099 | -1,520,000 |
| 工賃変動積立資産 | 1,267,099 | 1,267,099 | | 工賃変動積立金 | 1,267,099 | 1,267,099 | |
| 設備等整備積立資産 | 491,000 | 2,011,000 | -1,520,000 | 設備等整備積立金 | 491,000 | 2,011,000 | -1,520,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 39,022,895 | 30,275,050 | 8,747,845 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 39,022,895 | 30,275,050 | 8,747,845 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 7,227,845 | -71,943,177 | 79,171,022 |
| | | | | 純資産の部合計 | 41,186,898 | 33,592,753 | 7,594,145 |
| 資産の部合計 | 47,932,560 | 40,890,349 | 7,042,211 | 負債及び純資産の部合計 | 47,932,560 | 40,890,349 | 7,042,211 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# またたびの家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 |
| 流動資産 | 66,877,056 | 33,886,394 | 32,990,662 | 流動負債 | 38,691,447 | 3,708,031 | 34,983,416 |
| 現金預金 | 58,214,628 | 25,564,380 | 32,650,248 | 事業未払金 | 1,245,564 | 1,133,583 | 111,981 |
| 事業未収金 | 8,555,142 | 8,167,304 | 387,838 | その他の未払金 | 34,746,600 | | 34,746,600 |
| 商品・製品 | 22,893 | 53,254 | -30,361 | 未払費用 | 1,095,513 | 923,765 | 171,748 |
| 前払費用 | 84,393 | 101,456 | -17,063 | 預り金 | 10,770 | 76,683 | -65,913 |
| 固定資産 | 212,548,418 | 17,855,063 | 194,693,355 | 前受金 | 184,000 | 168,000 | 16,000 |
| 基本財産 | 85,163,440 | 10,841,834 | 74,321,606 | 賞与引当金 | 1,409,000 | 1,406,000 | 3,000 |
| 土地 | 2,420,960 | 2,420,960 | | 負債の部合計 | 38,691,447 | 3,708,031 | 34,983,416 |
| 建物 | 82,742,480 | 8,420,874 | 74,321,606 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 127,384,978 | 7,013,229 | 120,371,749 | 国庫補助金等特別積立金 | 39,732,162 | 8,747,721 | 30,984,441 |
| 建物 | 56,493 | 68,243 | -11,750 | 国庫補助金等特別積立金 | 39,732,162 | 8,747,721 | 30,984,441 |
| 構築物 | 10,470,552 | 1,085,760 | 9,384,792 | その他の積立金 | 1,570,326 | 1,020,326 | 550,000 |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | | 工賃変動積立金 | 550,000 | | 550,000 |
| 器具及び備品 | 4,007,805 | 1,104,598 | 2,903,207 | 設備等整備積立金 | 1,020,326 | 1,020,326 | |
| 建設仮勘定 | 111,279,800 | 3,734,300 | 107,545,500 | 次期繰越活動増減差額 | 199,431,539 | 38,265,379 | 161,166,160 |
| 工賃変動積立資産 | 550,000 | | 550,000 | 次期繰越活動増減差額 | 199,431,539 | 38,265,379 | 161,166,160 |
| 設備等整備積立資産 | 1,020,326 | 1,020,326 | | （うち当期活動増減差額） | 161,716,160 | -40,439,250 | 202,155,410 |
| | | | | 純資産の部合計 | 240,734,027 | 48,033,426 | 192,700,601 |
| 資産の部合計 | 279,425,474 | 51,741,457 | 227,684,017 | 負債及び純資産の部合計 | 279,425,474 | 51,741,457 | 227,684,017 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# わかあゆ社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 |
| 流動資産 | 39,400,812 | 32,879,743 | 6,521,069 | 流動負債 | 4,374,465 | 3,177,320 | 1,197,145 |
| 現金預金 | 31,041,829 | 24,952,101 | 6,089,728 | 事業未払金 | 2,263,274 | 1,315,282 | 947,992 |
| 事業未収金 | 8,018,317 | 7,617,881 | 400,436 | 未払費用 | 1,131,191 | 701,038 | 430,153 |
| 原材料 | 51,199 | 57,927 | -6,728 | 賞与引当金 | 980,000 | 1,161,000 | -181,000 |
| 立替金 | 209,030 | 167,428 | 41,602 | 負債の部合計 | 4,374,465 | 3,177,320 | 1,197,145 |
| 前払費用 | 80,437 | 84,406 | -3,969 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 3,547,805 | 3,832,210 | -284,405 | 国庫補助金等特別積立金 | 91,980 | 116,507 | -24,527 |
| その他の固定資産 | 3,547,805 | 3,832,210 | -284,405 | 国庫補助金等特別積立金 | 91,980 | 116,507 | -24,527 |
| 建物 | 1,438,222 | 1,653,027 | -214,805 | その他の積立金 | 1,912,821 | 1,912,821 | |
| 機械及び装置 | 73,000 | 85,000 | -12,000 | 工賃変動積立金 | 955,359 | 955,359 | |
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | | 設備等整備積立金 | 957,462 | 957,462 | |
| 器具及び備品 | 123,761 | 181,361 | -57,600 | 次期繰越活動増減差額 | 36,569,351 | 31,505,305 | 5,064,046 |
| 工賃変動積立資産 | 955,359 | 955,359 | | 次期繰越活動増減差額 | 36,569,351 | 31,505,305 | 5,064,046 |
| 設備等整備積立資産 | 957,462 | 957,462 | | （うち当期活動増減差額） | 5,064,046 | -65,777,462 | 70,841,508 |
| | | | | 純資産の部合計 | 38,574,152 | 33,534,633 | 5,039,519 |
| 資産の部合計 | 42,948,617 | 36,711,953 | 6,236,664 | 負債及び純資産の部合計 | 42,948,617 | 36,711,953 | 6,236,664 |