

ぴあとぴあ17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	125,180,017	129,438,260	△ 4,258,243	流動負債	16,243,827	19,932,881	△ 3,689,054
現金預金	82,367,989	90,709,713	△ 8,341,724	事業未払金	5,469,783	6,733,323	△ 1,263,540
事業未収金	41,884,536	38,380,346	3,504,190	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
立替金	73,922	97,461	△ 23,539	預り金	1,021	4,084	△ 3,063
前払費用	68,160	68,160	0	職員預り金	2,741,023	2,971,474	△ 230,451
短期貸付金	785,410	182,580	602,830	賞与引当金	4,032,000	4,224,000	△ 192,000
固定資産	487,602,101	495,260,706	△ 7,658,605	固定負債	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000
基本財産	366,230,964	380,016,812	△ 13,785,848	設備資金借入金	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000
建物	366,230,964	380,016,812	△ 13,785,848	負債の部合計	25,243,827	32,932,881	△ 7,689,054
その他の固定資産	121,371,137	115,243,894	6,127,243	純資産の部			
建物	6,252,711	141,772	6,110,939	基本金	24,111,000	24,111,000	0
構築物	2,279,354	2,317,818	△ 38,464	第1号基本金	12,111,000	12,111,000	0
車輛運搬具	2,497,244	4,498,226	△ 2,000,982	第2号基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	15,182,788	5,558,878	9,623,910	国庫補助金等特別積立金	274,797,880	281,544,423	△ 6,746,543
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	45,000,000	52,500,000	△ 7,500,000
施設整備等積立資産	30,000,000	37,500,000	△ 7,500,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	159,040	227,200	△ 68,160	施設整備等積立金	30,000,000	37,500,000	△ 7,500,000
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	243,629,411	233,610,662	10,018,749
				(うち当期活動増減差額)	2,518,749	12,597,193	△ 10,078,444
資産の部合計	612,782,118	624,698,966	△ 11,916,848	純資産の部合計	587,538,291	591,766,085	△ 4,227,794
				負債及び純資産の部合計	612,782,118	624,698,966	△ 11,916,848