

柳光拠点区分 貸借対照表
令和 7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	577,299,814	531,445,625	45,854,189	流動負債	72,447,827	74,114,062	△ 1,666,235
現金預金	97,189,346	123,230,449	△ 26,041,103	事業未払金	12,834,719	16,098,892	△ 3,264,173
事業未収金	109,869,812	107,412,696	2,457,116	1年以内返済予定設備資金借入金	44,652,000	44,652,000	0
未収金	250,840	253,200	△ 2,360	1年以内返済予定リース債務	2,125,805	2,275,020	△ 149,215
未収補助金	0	1,857,000	△ 1,857,000	1年以内支払予定長期未払金	737,880	187,440	550,440
貯蔵品	781,109	883,742	△ 102,633	未払費用	319,545	0	319,545
給食用材料	745,015	1,016,529	△ 271,514	預り金	7,780	0	7,780
立替金	651,977	34,644	617,333	職員預り金	2,460,396	2,391,220	69,176
前払費用	9,975,344	10,236,639	△ 261,295	前受金	170,658	50,000	120,658
拠点区分間貸付金	7,836,371	6,520,726	1,315,645	賞与引当金	9,139,044	8,459,490	679,554
仮払金	270,000,000	200,000,000	70,000,000				
預託金	80,000,000	80,000,000	0				
固定資産	878,455,634	929,133,069	△ 50,677,435	固定負債	992,942,570	1,038,073,015	△ 45,130,445
基本財産	734,455,745	786,478,623	△ 52,022,878	設備資金借入金	780,351,000	825,003,000	△ 44,652,000
建物	652,276,943	676,183,395	△ 23,906,452	長期運営資金借入金	202,000,000	202,000,000	0
建物附属設備	82,178,802	110,295,228	△ 28,116,426	リース債務	8,288,170	10,413,975	△ 2,125,805
その他の固定資産	143,999,889	142,654,446	1,345,443	長期未払金	2,303,400	656,040	1,647,360
建物	20,463,193	21,311,661	△ 848,468	負債の部合計	1,065,390,397	1,112,187,077	△ 46,796,680
建物附属設備	50,837,717	52,333,705	△ 1,495,988	純資産の部			
構築物	10,239,377	12,968,953	△ 2,729,576	基本金	60,100,000	60,100,000	0
介護用機械器具	1,924,007	2,533,890	△ 609,883	第1号基本金	60,100,000	60,100,000	0
車輛運搬具	1,620,521		1,620,521	国庫補助金等特別積立金	163,895,552	177,362,813	△ 13,467,261
器具及び備品	4,527,202	5,699,649	△ 1,172,447	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
有形リース資産	10,162,350	12,437,370	△ 2,275,020	施設整備等積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
権利	682,500	910,000	△ 227,500	次期繰越活動増減差額	146,369,499	100,928,804	45,440,695
ソフトウェア	132,673	187,572	△ 54,899	(うち当期活動増減差額)	55,440,695	58,255,359	△ 2,814,664
投資有価証券	13,407,819	14,150,246	△ 742,427				
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
長期前払費用	2,530	121,400	△ 118,870	純資産の部合計	390,365,051	348,391,617	41,973,434
資産の部合計	1,455,755,448	1,460,578,694	△ 4,823,246	負債及び純資産の部合計	1,455,755,448	1,460,578,694	△ 4,823,246