

柳光拠点区分 貸借対照表
平成31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 | 121,102,038 | 169,581,374 | △ 48,479,336 | 流動負債 | 78,547,948 | 68,096,014 | 10,451,934 |
| 現金預金 | 33,686,736 | 84,696,238 | △ 51,009,502 | 事業未払金 | 14,630,902 | 15,954,229 | △ 1,323,327 |
| 事業未収金 | 85,022,876 | 83,444,514 | 1,578,362 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 52,998,000 | 40,201,000 | 12,797,000 |
| 未収金 | 230,750 | 225,100 | 5,650 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,191,348 | 3,677,286 | △ 2,485,938 |
| 給食用材料 | 1,739,287 | 543,692 | 1,195,595 | 未払費用 | 1,684,374 | 396,183 | 1,288,191 |
| 立替金 | 422,389 | 116,294 | 306,095 | 職員預り金 | 1,220,815 | 1,044,827 | 175,988 |
| 前払費用 | 0 | 555,536 | △ 555,536 | 賞与引当金 | 6,822,509 | 6,822,489 | 20 |
| 固定資産 | 1,149,895,010 | 1,530,628,025 | △ 380,733,015 | 固定負債 | 1,057,801,612 | 1,312,390,960 | △ 254,589,348 |
| 基本財産 | 1,081,520,879 | 1,236,673,478 | △ 155,152,599 | 設備資金借入金 | 1,056,631,000 | 1,310,029,000 | △ 253,398,000 |
| 土地 | 0 | 88,571,720 | △ 88,571,720 | リース債務 | 1,170,612 | 2,361,960 | △ 1,191,348 |
| 建物 | 795,715,655 | 822,750,387 | △ 27,034,732 | 負債の部合計 | 1,136,349,560 | 1,380,486,974 | △ 244,137,414 |
| 建物附属設備 | 285,805,224 | 325,351,371 | △ 39,546,147 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 68,374,131 | 293,954,547 | △ 225,580,416 | 基本金 | 60,100,000 | 60,100,000 | 0 |
| 構築物 | 28,830,495 | 32,688,750 | △ 3,858,255 | 第1号基本金 | 60,100,000 | 60,100,000 | 0 |
| 介護用機械器具 | 3,989,176 | 5,540,559 | △ 1,551,383 | 国庫補助金等特別積立金 | 219,420,832 | 235,050,199 | △ 15,629,367 |
| 器具及び備品 | 30,150,694 | 40,700,559 | △ 10,549,865 | その他の積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 205,344,864 | △ 205,344,864 | 次期繰越活動増減差額 | △ 144,873,344 | 24,572,226 | △ 169,445,570 |
| 有形リース資産 | 2,223,092 | 5,440,324 | △ 3,217,232 | (うち当期活動増減差額) | △ 169,445,570 | △ 9,754,866 | △ 159,690,704 |
| 権利 | 3,180,674 | 3,655,411 | △ 474,737 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 434,080 | △ 434,080 | 純資産の部合計 | 134,647,488 | 319,722,425 | △ 185,074,937 |
| 差入保証金 | 0 | 150,000 | △ 150,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,270,997,048 | 1,700,209,399 | △ 429,212,351 |
| 資産の部合計 | 1,270,997,048 | 1,700,209,399 | △ 429,212,351 | | | | |