

柳光拠点区分 貸借対照表
令和 2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	124,084,643	121,102,038	2,982,605	流動負債	75,247,618	78,547,948	△ 3,300,330
現金預金	22,237,729	33,686,736	△ 11,449,007	事業未払金	12,698,605	14,630,902	△ 1,932,297
事業未収金	89,898,544	85,022,876	4,875,668	1年以内返済予定設備資金借入金	52,356,000	52,998,000	△ 642,000
未収金	289,850	230,750	59,100	1年以内返済予定リース債務	956,772	1,191,348	△ 234,576
給食用材料	1,974,310	1,739,287	235,023	未払費用	388,387	1,684,374	△ 1,295,987
立替金	76,310	422,389	△ 346,079	預り金	62,245	0	62,245
前払費用	9,607,900	0	9,607,900	職員預り金	1,963,120	1,220,815	742,305
				賞与引当金	6,822,489	6,822,509	△ 20
固定資産	1,104,103,175	1,149,895,010	△ 45,791,835	固定負債	1,004,488,840	1,057,801,612	△ 53,312,772
基本財産	1,018,068,280	1,081,520,879	△ 63,452,599	設備資金借入金	1,004,275,000	1,056,631,000	△ 52,356,000
建物	771,809,203	795,715,655	△ 23,906,452	リース債務	213,840	1,170,612	△ 956,772
建物附属設備	246,259,077	285,805,224	△ 39,546,147	負債の部合計	1,079,736,458	1,136,349,560	△ 56,613,102
その他の固定資産	86,034,895	68,374,131	17,660,764	純資産の部			
構築物	24,972,240	28,830,495	△ 3,858,255	基本金	60,100,000	60,100,000	0
介護用機械器具	2,437,793	3,989,176	△ 1,551,383	第1号基本金	60,100,000	60,100,000	0
器具及び備品	20,730,853	30,150,694	△ 9,419,841	国庫補助金等特別積立金	203,791,450	219,420,832	△ 15,629,382
有形リース資産	1,134,432	2,223,092	△ 1,088,660	その他の積立金			
権利	2,705,937	3,180,674	△ 474,737	次期繰越活動増減差額	△ 115,440,090	△ 144,873,344	29,433,254
拠点区分間長期貸付金	34,053,640		34,053,640	(うち当期活動増減差額)	29,433,254	△ 169,445,570	198,878,824
				純資産の部合計	148,451,360	134,647,488	13,803,872
資産の部合計	1,228,187,818	1,270,997,048	△ 42,809,230	負債及び純資産の部合計	1,228,187,818	1,270,997,048	△ 42,809,230