

倉橋拠点区分 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	120,865,824	79,802,326	41,063,498	流動負債	76,015,639	52,687,592	23,328,047
現金預金	47,180,745	15,360,452	31,820,293	短期運営資金借入金	0	9,998,000	△ 9,998,000
事業未収金	60,271,616	57,660,159	2,611,457	事業未払金	8,322,799	6,942,398	1,380,401
未収金	184,500	0	184,500	1年以内返済予定設備資金借入金	39,084,000	8,432,000	30,652,000
未収補助金	6,602,000		6,602,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
給食用材料	697,933	617,424	80,509	1年以内返済予定リース債務	6,845,892	6,787,152	58,740
立替金	493,222	1,364,291	△ 871,069	未払費用	0	891,557	△ 891,557
前払費用	5,435,808	4,800,000	635,808	賞与引当金	6,762,948	4,636,485	2,126,463
固定資産	1,245,237,997	1,318,738,487	△ 73,500,490	固定負債	1,099,706,389	1,138,641,212	△ 38,934,823
基本財産	1,124,307,793	1,171,026,461	△ 46,718,668	設備資金借入金	1,016,584,000	1,055,668,000	△ 39,084,000
土地	126,700,000	126,700,000	0	長期運営資金借入金	18,750,000	33,750,000	△ 15,000,000
建物	697,099,645	716,574,491	△ 19,474,846	リース債務	8,583,115	15,169,572	△ 6,586,457
建物附属設備	300,508,148	327,751,970	△ 27,243,822	拠点区分間長期借入金	55,789,274	34,053,640	21,735,634
その他の固定資産	120,930,204	147,712,026	△ 26,781,822	負債の部合計	1,175,722,028	1,191,328,804	△ 15,606,776
建物附属設備	225,488	243,881	△ 18,393	純資産の部			
構築物	32,654,139	36,612,446	△ 3,958,307	基本金			
介護用機械器具	20,519,322	24,720,498	△ 4,201,176	国庫補助金等特別積立金	154,229,088	161,036,890	△ 6,807,802
器具及び備品	49,758,384	63,057,090	△ 13,298,706	その他の積立金			
有形リース資産	13,248,674	18,563,044	△ 5,314,370	次期繰越活動増減差額	36,152,705	46,175,119	△ 10,022,414
ソフトウェア	166,320	237,600	△ 71,280	(うち当期活動増減差額)	△ 10,022,414	△ 50,518,269	40,495,855
無形リース資産	2,842,560	4,060,800	△ 1,218,240				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	1,365,317	66,667	1,298,650	純資産の部合計	190,381,793	207,212,009	△ 16,830,216
資産の部合計	1,366,103,821	1,398,540,813	△ 32,436,992	負債及び純資産の部合計	1,366,103,821	1,398,540,813	△ 32,436,992