

柳光拠点区分 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	187,880,014	124,084,643	63,795,371	流動負債	73,484,224	75,247,618	△ 1,763,394
現金預金	71,674,065	22,237,729	49,436,336	事業未払金	18,047,256	12,698,605	5,348,651
事業未収金	96,607,424	89,898,544	6,708,880	1年以内返済予定設備資金借入金	45,316,000	52,356,000	△ 7,040,000
未収金	238,930	289,850	△ 50,920	1年以内返済予定リース債務	548,460	956,772	△ 408,312
未収補助金	7,493,500		7,493,500	未払費用	0	388,387	△ 388,387
給食用材料	1,790,204	1,974,310	△ 184,106	預り金	18,824	62,245	△ 43,421
立替金	34,684	76,310	△ 41,626	職員預り金	1,903,684	1,963,120	△ 59,436
前払費用	10,041,207	9,607,900	433,307	賞与引当金	7,650,000	6,822,489	827,511
固定資産	1,054,669,220	1,104,103,175	△ 49,433,955	固定負債	960,148,265	1,004,488,840	△ 44,340,575
基本財産	957,080,088	1,018,068,280	△ 60,988,192	設備資金借入金	958,959,000	1,004,275,000	△ 45,316,000
建物	747,902,751	771,809,203	△ 23,906,452	リース債務	1,189,265	213,840	975,425
建物附属設備	209,177,337	246,259,077	△ 37,081,740	負債の部合計	1,033,632,489	1,079,736,458	△ 46,103,969
その他の固定資産	97,589,132	86,034,895	11,554,237	純資産の部			
建物附属設備	148,774		148,774	基本金	60,100,000	60,100,000	0
構築物	21,113,985	24,972,240	△ 3,858,255	第1号基本金	60,100,000	60,100,000	0
介護用機械器具	886,410	2,437,793	△ 1,551,383	国庫補助金等特別積立金	189,881,990	203,791,450	△ 13,909,460
器具及び備品	14,509,437	20,730,853	△ 6,221,416	その他の積立金			
有形リース資産	1,696,232	1,134,432	561,800	次期繰越活動増減差額	△ 41,065,245	△ 115,440,090	74,374,845
権利	2,231,200	2,705,937	△ 474,737	(うち当期活動増減差額)	74,374,845	29,433,254	44,941,591
拠点区分間長期貸付金	55,789,274	34,053,640	21,735,634	純資産の部合計	208,916,745	148,451,360	60,465,385
長期前払費用	1,213,820		1,213,820	負債及び純資産の部合計	1,242,549,234	1,228,187,818	14,361,416
資産の部合計	1,242,549,234	1,228,187,818	14,361,416				