

柳光拠点区分 貸借対照表
令和 4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	439,516,151	187,880,014	251,636,137	流動負債	70,498,406	73,484,224	△ 2,985,818
現金預金	319,012,061	71,674,065	247,337,996	事業未払金	16,041,819	18,047,256	△ 2,005,437
事業未収金	95,847,657	96,607,424	△ 759,767	1年以内返済予定設備資金借入金	44,652,000	45,316,000	△ 664,000
未収金	214,900	238,930	△ 24,030	1年以内返済予定リース債務	726,110	548,460	177,650
未収補助金	6,069,691	7,493,500	△ 1,423,809	未払費用	55,495	0	55,495
貯蔵品	221,000		221,000	預り金	18,824	18,824	0
給食用材料	1,786,625	1,790,204	△ 3,579	職員預り金	2,161,967	1,903,684	258,283
立替金	102,388	34,684	67,704	前受金	193,191		193,191
前払費用	10,374,444	10,041,207	333,237	賞与引当金	6,649,000	7,650,000	△ 1,001,000
拠点区分間貸付金	5,887,385	0	5,887,385				
固定資産	1,003,324,068	1,054,669,220	△ 51,345,152	固定負債	1,118,532,355	960,148,265	158,384,090
基本財産	896,091,906	957,080,088	△ 60,988,182	設備資金借入金	914,307,000	958,959,000	△ 44,652,000
建物	723,996,299	747,902,751	△ 23,906,452	長期運営資金借入金	202,000,000		202,000,000
建物附属設備	172,095,607	209,177,337	△ 37,081,730	リース債務	2,225,355	1,189,265	1,036,090
その他の固定資産	107,232,162	97,589,132	9,643,030	負債の部合計	1,189,030,761	1,033,632,489	155,398,272
建物附属設備	133,384	148,774	△ 15,390				
構築物	17,255,730	21,113,985	△ 3,858,255	純資産の部			
介護用機械器具	9	886,410	△ 886,401	基本金	60,100,000	60,100,000	0
器具及び備品	9,380,306	14,509,437	△ 5,129,131	第1号基本金	60,100,000	60,100,000	0
有形リース資産	2,856,590	1,696,232	1,160,358	国庫補助金等特別積立金	175,021,529	189,881,990	△ 14,860,461
権利	1,756,463	2,231,200	△ 474,737	その他の積立金			
投資有価証券	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	18,687,929	△ 41,065,245	59,753,174
拠点区分間長期貸付金	70,000,000	55,789,274	14,210,726	(うち当期活動増減差額)	59,753,174	74,374,845	△ 14,621,671
長期前払費用	849,680	1,213,820	△ 364,140				
資産の部合計	1,442,840,219	1,242,549,234	200,290,985	純資産の部合計	253,809,458	208,916,745	44,892,713
				負債及び純資産の部合計	1,442,840,219	1,242,549,234	200,290,985