

柳光拠点区分 貸借対照表
令和 5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	503,485,127	439,516,151	63,968,976	流動負債	98,720,667	70,498,406	28,222,261
現金預金	188,440,806	319,012,061	△ 130,571,255	事業未払金	43,081,146	16,041,819	27,039,327
事業未収金	100,866,337	95,847,657	5,018,680	1年以内返済予定設備資金借入金	44,652,000	44,652,000	0
未収金	583,047	214,900	368,147	1年以内返済予定リース債務	708,180	726,110	△ 17,930
未収補助金	28,162,000	6,069,691	22,092,309	未払費用	0	55,495	△ 55,495
貯蔵品	641,618	221,000	420,618	預り金	7,100	18,824	△ 11,724
給食用材料	2,058,542	1,786,625	271,917	職員預り金	2,154,240	2,161,967	△ 7,727
立替金	31,259	102,388	△ 71,129	前受金	0	193,191	△ 193,191
前払費用	10,465,136	10,374,444	90,692	仮受金	1,000	0	1,000
拠点区分間貸付金	12,236,382	5,887,385	6,348,997	賞与引当金	8,117,001	6,649,000	1,468,001
預託金	80,000,000		80,000,000				
その他の流動資産	80,000,000		80,000,000				
固定資産	972,755,147	1,003,324,068	△ 30,568,921	固定負債	1,073,172,175	1,118,532,355	△ 45,360,180
基本財産	840,552,691	896,091,906	△ 55,539,215	設備資金借入金	869,655,000	914,307,000	△ 44,652,000
建物	700,089,847	723,996,299	△ 23,906,452	長期運営資金借入金	202,000,000	202,000,000	0
建物附属設備	140,462,844	172,095,607	△ 31,632,763	リース債務	1,517,175	2,225,355	△ 708,180
その他の固定資産	132,202,456	107,232,162	24,970,294	負債の部合計	1,171,892,842	1,189,030,761	△ 17,137,919
建物	22,160,129		22,160,129	純資産の部			
建物附属設備	56,458,962	133,384	56,325,578	基本金	60,100,000	60,100,000	0
構築物	15,698,529	17,255,730	△ 1,557,201	第1号基本金	60,100,000	60,100,000	0
介護用機械器具	3,143,773	9	3,143,764	国庫補助金等特別積立金	191,573,987	175,021,529	16,552,458
器具及び備品	6,610,585	9,380,306	△ 2,769,721	その他の積立金			
有形リース資産	2,148,410	2,856,590	△ 708,180	次期繰越活動増減差額	52,673,445	18,687,929	33,985,516
権利	1,281,726	1,756,463	△ 474,737	(うち当期活動増減差額)	33,985,516	59,753,174	△ 25,767,658
ソフトウェア	242,471		242,471				
投資有価証券	13,972,331	5,000,000	8,972,331				
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	70,000,000	△ 60,000,000				
長期前払費用	485,540	849,680	△ 364,140	純資産の部合計	304,347,432	253,809,458	50,537,974
資産の部合計	1,476,240,274	1,442,840,219	33,400,055	負債及び純資産の部合計	1,476,240,274	1,442,840,219	33,400,055