

ひいらぎ荘拠点 拠点区分貸借対照表

2021年03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	20,088,909	16,256,197	3,832,712	流動負債	7,055,103	6,511,936	543,167
現金預金	18,119,795	9,893,194	8,226,601	事業未払金	5,312,777	4,244,742	1,068,035
未収金	1,444,346	6,184,219	△4,739,873	未払費用	1,097,000	1,640,059	△543,059
未収収益	70,840	141,680	△70,840	預り金	31,020	0	31,020
その他の流動資産				職員預り金	614,306	627,135	△12,829
立替金	333,074	37,104	295,970	固定負債	19,975,205	17,276,565	2,698,640
前払金	6,050	0	6,050	退職給付引当金	19,975,205	17,276,565	2,698,640
前払費用	114,804	0	114,804				
固定資産	186,336,554	189,293,273	△2,956,719				
基本財産	156,973,226	162,856,009	△5,882,783				
土地	110,551,483	110,551,483	0				
建物	46,421,743	52,304,526	△5,882,783				
その他の固定資産	29,363,328	26,437,264	2,926,064				
建物	3,443,337	2,933,769	509,568				
構築物	358,771	452,925	△94,154				
機械及び装置	66,174	138,362	△72,188				
車両運搬具	0	380,977	△380,977				
器具及び備品	990,347	1,119,353	△129,006				
退職給付引当資産	19,975,205	17,276,565	2,698,640	負債の部合計	27,030,308	23,788,501	3,241,807
その他の積立資産	4,135,313	4,135,313	0				
長期前払費用	394,181	0	394,181	純資産の部			
				基本金	145,112,191	145,112,191	0
				国庫補助金等特別積立金	33,550,396	36,324,236	△2,773,840
				その他の積立金	4,135,313	4,135,313	0
				次期繰越活動増減差額	△3,402,745	△3,810,771	408,026
				(うち当期活動増減差額)	408,026	△2,522,021	2,930,047
				純資産の部合計	179,395,155	181,760,969	△2,365,814
資産の部合計	206,425,463	205,549,470	875,993	負債及び純資産の部合計	206,425,463	205,549,470	875,993