

しらゆりの里拠点
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	9,374,669	5,333,126	4,041,543	流動負債	3,386,208	2,921,139	465,069
現金預金	5,791,562	1,964,683	3,826,879	事業未払金	1,683,667	2,034,378	△350,711
事業未収金	3,170,198	1,747,902	1,422,296	1年返済予定長期運営資金借入金	528,000	0	528,000
未収金	46,580	1,600,000	△1,553,420	未払費用	808,185	831,186	△23,001
その他の流動資産				職員預り金	123,853	55,575	68,278
立替金	8,692	20,541	△11,849	仮受金	242,503	0	242,503
前払費用	115,134	0	115,134	固定負債	20,336,370	15,580,990	4,755,380
仮払金	242,503	0	242,503	長期運営資金借入金	4,472,000	0	4,472,000
固定資産	80,255,438	82,880,994	△2,625,556	拠点区分間長期借入金	15,100,000	15,100,000	0
基本財産	78,810,149	82,066,647	△3,256,498	退職給付引当金	764,370	480,990	283,380
土地	1,517,000	1,517,000	0				
建物	77,293,149	80,549,647	△3,256,498				
その他の固定資産	1,445,289	814,347	630,942				
構築物	2	2	0				
車両運搬具	0	2	△2				
器具及び備品	238,353	303,353	△65,000				
権利	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	764,370	480,990	283,380				
長期前払費用	412,564	0	412,564				
				負債の部合計	23,722,578	18,502,129	5,220,449
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	77,293,141	80,549,639	△3,256,498
				次期繰越活動増減差額	△11,385,612	△10,837,648	△547,964
				(うち当期活動増減差額)	△547,964	△6,145,648	5,597,684
				純資産の部合計	65,907,529	69,711,991	△3,804,462
資産の部合計	89,630,107	88,214,120	1,415,987	負債及び純資産の部合計	89,630,107	88,214,120	1,415,987