

しらゆりの里拠点
拠点区分貸借対照表

2020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	5,333,126	6,937,065	△1,603,939	流動負債	2,921,139	4,544,395	△1,623,256
現金預金	1,964,683	3,123,043	△1,158,360	事業未払金	2,034,378	2,235,564	△201,186
事業未収金	1,747,902	2,475,382	△727,480	未払費用	831,186	2,197,967	△1,366,781
未収金	1,600,000	489,637	1,110,363	預り金	0	27,369	△27,369
その他の流動資産				職員預り金	55,575	83,495	△27,920
立替金	20,541	849,003	△828,462	固定負債	15,580,990	9,267,330	6,313,660
固定資産	82,880,994	90,291,273	△7,410,279	拠点区分間長期借入金	15,100,000	9,000,000	6,100,000
基本財産	82,066,647	89,625,584	△7,558,937	退職給付引当金	480,990	267,330	213,660
土地	1,517,000	1,517,000	0				
建物	80,549,647	88,108,584	△7,558,937				
その他の固定資産	814,347	665,689	148,658				
構築物	2	2	0				
車両運搬具	2	2	0				
器具及び備品	303,353	368,355	△65,002				
権利	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	480,990	267,330	213,660				
				負債の部合計	18,502,129	13,811,725	4,690,404
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	80,549,639	88,108,613	△7,558,974
				次期繰越活動増減差額	△10,837,648	△4,692,000	△6,145,648
				(うち当期活動増減差額)	△6,145,648	△4,105,637	△2,040,011
				純資産の部合計	69,711,991	83,416,613	△13,704,622
資産の部合計	88,214,120	97,228,338	△9,014,218	負債及び純資産の部合計	88,214,120	97,228,338	△9,014,218