

柳光拠点区分 貸借対照表
令和 6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	531,445,625	503,485,127	27,960,498	流動負債	74,114,062	98,720,667	△ 24,606,605
現金預金	123,230,449	188,440,806	△ 65,210,357	事業未払金	16,098,892	43,081,146	△ 26,982,254
事業未収金	107,412,696	100,866,337	6,546,359	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	253,200	583,047	△ 329,847	1年以内返済予定リース債務	2,275,020	708,180	1,566,840
未収補助金	1,857,000	28,162,000	△ 26,305,000	1年以内支払予定長期未払金	187,440	0	187,440
貯蔵品	883,742	641,618	242,124	預り金	0	7,100	△ 7,100
給食用材料	1,016,529	2,058,542	△ 1,042,013	職員預り金	2,391,220	2,154,240	236,980
立替金	34,644	31,259	3,385	前受金	50,000	0	50,000
前払費用	10,236,639	10,465,136	△ 228,497	仮受金	0	1,000	△ 1,000
拠点区分間貸付金	6,520,726	12,236,382	△ 5,715,656	賞与引当金	8,459,490	8,117,001	342,489
仮払金	200,000,000	0	200,000,000				
預託金	80,000,000	80,000,000	0				
その他の流動資産	0	80,000,000	△ 80,000,000				
固定資産	929,133,069	972,755,147	△ 43,622,078	固定負債	1,038,073,015	1,073,172,175	△ 35,099,160
基本財産	786,478,623	840,552,691	△ 54,074,068	設備資金借入金	825,003,000	869,655,000	△ 44,652,000
建物	676,183,395	700,089,847	△ 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	110,295,228	140,462,844	△ 30,167,616	リース債務	10,413,975	1,517,175	8,896,800
その他の固定資産	142,654,446	132,202,456	10,451,990	長期未払金	656,040		656,040
建物	21,311,661	22,160,129	△ 848,468	負債の部合計	1,112,187,077	1,171,892,842	△ 59,705,765
建物附属設備	52,333,705	56,458,962	△ 4,125,257	純資産の部			
構築物	12,968,953	15,698,529	△ 2,729,576	基本金	60,100,000	60,100,000	0
介護用機械器具	2,533,890	3,143,773	△ 609,883	第1号基本金	60,100,000	60,100,000	0
器具及び備品	5,699,649	6,610,585	△ 910,936	国庫補助金等特別積立金	177,362,813	191,573,987	△ 14,211,174
有形リース資産	12,437,370	2,148,410	10,288,960	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
権利	910,000	1,281,726	△ 371,726	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア	187,572	242,471	△ 54,899	次期繰越活動増減差額	100,928,804	52,673,445	48,255,359
投資有価証券	14,150,246	13,972,331	177,915	(うち当期活動増減差額)	58,255,359	33,985,516	24,269,843
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	348,391,617	304,347,432	44,044,185
長期前払費用	121,400	485,540	△ 364,140	負債及び純資産の部合計	1,460,578,694	1,476,240,274	△ 15,661,580
資産の部合計	1,460,578,694	1,476,240,274	△ 15,661,580				