

法人単位貸借対照表

令和 2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	114,538,789	121,937,688	△7,398,899	流動負債	42,091,794	43,110,440	△1,018,646
現金預金	75,698,571	83,459,939	△7,761,368	事業未払金	5,181,083	7,300,745	△2,119,662
事業未収金	38,820,078	38,435,383	384,695	1年以内返済予定設備資金借入金	31,452,000	29,440,000	2,012,000
立替金	20,140	42,366	△22,226	1年以内返済予定リース債務	479,520	479,520	0
				職員預り金	120,591	1,286,175	△1,165,584
				賞与引当金	4,858,600	4,604,000	254,600
固定資産	435,688,849	447,432,494	△11,743,645	固定負債	226,293,080	240,829,320	△14,536,240
基本財産	411,933,079	421,789,412	△9,856,333	設備資金借入金	215,660,000	229,920,000	△14,260,000
土地	42,360,000	42,360,000	0	リース債務	1,278,720	1,758,240	△479,520
建物	369,573,079	379,429,412	△9,856,333	退職給付引当金	9,354,360	9,151,080	203,280
その他の固定資産	23,755,770	25,643,082	△1,887,312	負債の部合計	268,384,874	283,939,760	△15,554,886
構築物	9,552,386	10,970,723	△1,418,337	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	84,860,000	84,860,000	0
器具及び備品	2,799,855	3,013,664	△213,809	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
有形リース資産	1,718,280	2,197,800	△479,520	国庫補助金等特別積立金	233,384,259	242,261,868	△8,877,609
退職給付引当資産	9,354,360	9,151,080	203,280	その他の積立金	0	0	0
出資金	100,000	0	100,000	次期繰越活動増減差額	△36,401,495	△41,691,446	5,289,951
その他の固定資産	230,888	309,814	△78,926	(うち当期活動増減差額)	5,289,951	3,940,051	1,349,900
				純資産の部合計	281,842,764	285,430,422	△3,587,658
資産の部合計	550,227,638	569,370,182	△19,142,544	負債及び純資産の部合計	550,227,638	569,370,182	△19,142,544

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 貸借対照表

令和 2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	114,538,789	121,937,688	△7,398,899	流動負債	42,091,794	43,110,440	△1,018,646
現金預金	75,698,571	83,459,939	△7,761,368	事業未払金	5,181,083	7,300,745	△2,119,662
事業未収金	38,820,078	38,435,383	384,695	1年以内返済予定設備資金借入金	31,452,000	29,440,000	2,012,000
立替金	20,140	42,366	△22,226	1年以内返済予定リース債務	479,520	479,520	0
固定資産	435,688,849	447,432,494	△11,743,645	職員預り金	120,591	1,286,175	△1,165,584
基本財産	411,933,079	421,789,412	△9,856,333	賞与引当金	4,858,600	4,604,000	254,600
土地	42,360,000	42,360,000	0	固定負債	226,293,080	240,829,320	△14,536,240
建物	369,573,079	379,429,412	△9,856,333	設備資金借入金	215,660,000	229,920,000	△14,260,000
その他の固定資産	23,755,770	25,643,082	△1,887,312	リース債務	1,278,720	1,758,240	△479,520
構築物	9,552,386	10,970,723	△1,418,337	退職給付引当金	9,354,360	9,151,080	203,280
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	268,384,874	283,939,760	△15,554,886
器具及び備品	2,799,855	3,013,664	△213,809	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,718,280	2,197,800	△479,520	基本金	84,860,000	84,860,000	0
退職給付引当資産	9,354,360	9,151,080	203,280	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
出資金	100,000	0	100,000	国庫補助金等特別積立金	233,384,259	242,261,868	△8,877,609
その他の固定資産	230,888	309,814	△78,926	その他の積立金	0	0	0
資産の部合計	550,227,638	569,370,182	△19,142,544	次期繰越活動増減差額	△36,401,495	△41,691,446	5,289,951
				(うち当期活動増減差額)	5,289,951	3,940,051	1,349,900
				純資産の部合計	281,842,764	285,430,422	△3,587,658
				負債及び純資産の部合計	550,227,638	569,370,182	△19,142,544