

青都荘拠点区分貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	145,838,424	130,881,684	14,956,740	011 流動負債	126,195,700	413,022,380	△286,826,680
01 現金預金	22,561,608	10,315,014	12,246,594	01 短期運営資金借入金	0	287,500,000	△287,500,000
03 事業未収金	116,296,037	113,096,492	3,199,545	02 事業未払金	11,907,740	11,658,592	249,148
04 未収金	216,478	306,724	△90,246	03 その他の未払金	1,940,340	1,572,880	367,460
15 立替金	311,468	463,874	△152,406	06 1年以内返済予定設備資金借入金	34,150,000	34,150,000	0
17 前払費用	6,452,833	6,699,580	△246,747	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	15,034,000	△5,034,000
				13 未払費用	62,751,938	57,739,626	5,012,312
				14 預り金	136,727	180,406	△43,679
				15 職員預り金	5,308,955	5,186,876	122,079
002 固定資産	909,844,102	941,284,312	△31,440,210	012 固定負債	655,645,000	390,380,000	265,265,000
001 基本財産	888,919,649	917,462,659	△28,543,010	01 設備資金借入金	337,350,000	371,500,000	△34,150,000
02 建物	888,919,649	917,462,659	△28,543,010	02 長期運営資金借入金	298,500,000	0	298,500,000
002 その他の固定資産	20,924,453	23,821,653	△2,897,200	07 退職給付引当金	19,795,000	18,880,000	915,000
02 建物	14,993,078	16,814,931	△1,821,853	負債の部合計	781,840,700	803,402,380	△21,561,680
05 車輛運搬具	31,498	118,418	△86,920	純資産の部			
06 器具及び備品	5,233,457	6,098,764	△865,307	014 国庫補助金等特別積立金	274,396,150	284,327,890	△9,931,740
10 ソフトウェア	336,420	459,540	△123,120	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	274,396,150	284,327,890	△9,931,740
29 差入保証金	330,000	330,000	0	016 次期繰越活動増減差額	△554,324	△15,564,274	15,009,950
				02 (うち当期活動増減差額)	15,009,950	30,907,916	△15,897,966
				純資産の部合計	273,841,826	268,763,616	5,078,210
資産の部合計	1,055,682,526	1,072,165,996	△16,483,470	負債及び純資産の部合計	1,055,682,526	1,072,165,996	△16,483,470