

青山荘拠点区分 貸借対照表

(令和3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	490,749,610	492,495,553	△1,745,943	011 流動負債	23,091,995	25,944,624	△2,852,629
01 現金預金	414,988,764	417,967,837	△2,979,073	02 事業未払金	20,263,516	23,644,128	△3,380,612
03 事業未収金	70,579,938	72,100,192	△1,520,254	03 その他の未払金	2,775,880	2,300,496	475,384
04 未収金	2,775,880	2,300,496	475,384	15 職員預り金	52,599	0	52,599
05 未収補助金	2,278,000	0	2,278,000				
15 立替金	77,718	77,718	0				
17 前払費用	0	49,310	△49,310				
27 前払費用(資金収支なし)	49,310	0	49,310				
002 固定資産	1,168,378,069	1,168,509,638	△131,569	負債の部合計	23,091,995	25,944,624	△2,852,629
001 基本財産	254,578,921	266,948,864	△12,369,943	純資産の部			
02 建物	253,578,921	265,948,864	△12,369,943	013 基本金	128,775,320	128,775,320	0
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	01 第一号基本金	128,775,320	128,775,320	0
002 その他の固定資産	913,799,148	901,560,774	12,238,374	014 国庫補助金等特別積立金	74,679,106	73,249,211	1,429,895
02 建物	4,000,876	800,425	3,200,451	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	74,679,106	73,249,211	1,429,895
04 機械及び装置	12,337,849	14,427,608	△2,089,759	015 その他の積立金	856,396,721	854,211,721	2,185,000
05 車輛運搬具	3,714,002	2,852,851	861,151	01 移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721	0
06 器具及び備品	20,355,647	13,427,394	6,928,253	03 人件費積立金	204,500,000	204,500,000	0
10 ソフトウェア	2,453,028	505,440	1,947,588	04 修繕費積立金	115,500,000	115,500,000	0
19 移行時特別積立預金	126,179,721	126,179,721	0	05 備品購入積立金	150,797,000	150,797,000	0
20 減価償却特別積立預金	14,491,715	14,491,715	0	06 建設積立金	242,070,000	242,070,000	0
21 人件費積立預金	204,500,000	204,500,000	0	08 退職積立金	17,350,000	15,165,000	2,185,000
22 修繕費積立預金	115,500,000	115,500,000	0	016 次期繰越活動増減差額	576,184,537	578,824,315	△2,639,778
23 備品購入積立預金	150,797,000	150,797,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△454,778	8,017,838	△8,472,616
24 建設積立預金	242,070,000	242,070,000	0				
26 退職給付引当資産	17,350,000	15,910,000	1,440,000	純資産の部合計	1,636,035,684	1,635,060,567	975,117
30 長期前払費用	49,310	98,620	△49,310	負債及び純資産の部合計	1,659,127,679	1,661,005,191	△1,877,512
資産の部合計	1,659,127,679	1,661,005,191	△1,877,512				