

青都荘拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	137,928,658	134,779,687	3,148,971	011 流動負債	215,262,333	174,425,304	40,837,029
01 現金預金	8,958,992	6,206,701	2,752,291	01 短期運営資金借入金	50,000,000	11,000,000	39,000,000
03 事業未収金	117,443,445	112,494,647	4,948,798	02 事業未払金	10,179,823	8,706,083	1,473,740
04 未収金	6,462	257,860	△251,398	03 その他の未払金	800,508	1,110,318	△309,810
05 未収補助金	4,922,340	11,417,998	△6,495,658	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	42,105,702	42,025,269	80,433
15 立替金	227,392	1,026,454	△799,062	07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,704,000	22,704,000	0
16 前払金	2,989,000	0	2,989,000	08 1年以内返済予定 リース債務	1,500,120	1,500,120	0
17 前払費用	2,929,800	2,929,800	0	13 未払費用	72,101,716	72,323,563	△221,847
24 仮払金	5,000	0	5,000	14 預り金	2,917,943	2,843,922	74,021
27 前払費用(資金収支なし)	446,227	446,227	0	15 職員預り金	1,580,521	1,574,905	5,616
				16 前受金	0	248,160	△248,160
				21 賞与引当金	11,372,000	10,388,964	983,036
002 固定資産	801,010,024	838,110,348	△37,100,324	012 固定負債	457,875,103	523,704,925	△65,829,822
001 基本財産	760,148,687	793,360,732	△33,212,045	01 設備資金借入金	191,415,033	233,520,735	△42,105,702
02 建物	760,148,687	793,360,732	△33,212,045	02 長期運営資金借入金	235,880,000	258,584,000	△22,704,000
002 その他の固定資産	40,861,337	44,749,616	△3,888,279	03 リース債務	875,070	2,375,190	△1,500,120
02 建物	19,442,237	21,766,313	△2,324,076	07 退職給付引当金	29,705,000	29,225,000	480,000
05 車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	673,137,436	698,130,229	△24,992,793
06 器具及び備品	13,523,282	13,333,870	189,412	純資産の部			
08 有形リース資産	2,250,180	3,750,300	△1,500,120	014 国庫補助金等特別積立金	242,303,927	253,749,591	△11,445,664
10 ソフトウェア	3,477,196	3,284,464	192,732	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	242,303,927	253,749,591	△11,445,664
29 差入保証金	451,000	451,000	0	016 次期繰越活動増減差額	23,497,319	21,010,215	2,487,104
30 長期前払費用	1,667,438	2,113,665	△446,227	02 (うち当期活動増減差額)	2,487,104	△28,654,741	31,141,845
31 出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	265,801,246	274,759,806	△8,958,560
資産の部合計	938,938,682	972,890,035	△33,951,353	負債及び純資産の部合計	938,938,682	972,890,035	△33,951,353