

拠点望海荘拠点区分 貸借対照表  
令和4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	200,562,911	196,247,759	4,315,152	39,604,454	39,900,209	-295,755	
現金預金	180,342,534	186,463,880	-6,121,346	短期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	16,834,454	16,149,209	685,245
事業未収金	12,685,098	8,341,551	4,343,547	その他の未払金			0
未収金	1,524,279	1,442,328	81,951	支払手形			0
未収補助金	6,011,000		6,011,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	4,770,000	5,751,000	-981,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	415,625,638	422,165,071	-6,539,433	固定負債	0	0	0
基本財産	221,817,422	233,620,508	-11,803,086	設備資金借入金			0
土地	99,272,880	99,272,880	0	長期運営資金借入金			0
建物	122,544,542	134,347,628	-11,803,086	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	193,808,216	188,544,563	5,263,653	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,520,460	1,732,385	-211,925	長期未払金			0
機械及び装置	23,914,284	26,456,972	-2,542,688	長期預り金			0
車輪運搬具	83,306	6	83,300	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,410,853	2,355,390	55,463	負債の部合計	39,604,454	39,900,209	-295,755
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	235,940,784	235,940,784	0
権利	268,584	268,584	0	国庫補助金等特別積立金	64,120,039	72,428,010	-8,307,971
ソフトウェア	23,382	116,910	-93,528	その他の積立金	165,587,347	157,614,316	7,973,031
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	110,935,925	112,529,511	-1,593,586
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	6,379,445	-337,178	6,716,623
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
措置施設等繰越特定預金	165,587,347	157,614,316	7,973,031	純資産の部合計	576,584,095	578,512,621	-1,928,526
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	616,188,549	618,412,830	-2,224,281
資産の部合計	616,188,549	618,412,830	-2,224,281				