

やはずの里 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	109,315,361	115,878,697	-6,563,336	流動負債	45,968,746	43,933,586	2,035,160
現金預金	106,237	159,888	-53,651	短期運営資金借入金			0
小口現金	41,665	63,861	-22,196	事業未払金	17,257,084	16,197,363	1,059,721
普通預金	28,162,978	35,490,639	-7,327,661	その他の未払金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
その他の投資			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,540,000	16,540,000	0
事業未収金	66,205,224	67,225,564	-1,020,340	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	2,172,000	37,280	2,134,720	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益	1,046,356	1,090,761	-44,405	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金		11,331	-11,331
給食用材料			0	職員預り金	3,533,768	2,302,426	1,231,342
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	1,064,110	1,027,145	36,965	拠点区分間借入金			0
前払金	53,754	161,262	-107,508	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	8,637,894	8,882,466	-244,572
1年内長期前払費用	522,780	697,040	-174,260	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
預託金			0				
その他の流動資産	11,000	11,000	0				
徴収不能引当金	-70,743	-85,743	15,000				
固定資産	846,989,223	858,865,873	-11,876,650	固定負債	6,339,868	23,842,332	-17,502,464
基本財産	595,095,972	620,821,403	-25,725,431	設備資金借入金		16,540,000	-16,540,000
土地	98,890,194	98,890,194	0	長期運営資金借入金			0
建物	496,205,778	521,931,209	-25,725,431	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	251,893,251	238,044,470	13,848,781	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,339,868	7,302,332	-962,464
建物	60,360,797	63,426,196	-3,065,399	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,054,434	7,272,995	-218,561	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1,980,956	2,578,534	-597,578	その他の固定負債			0
器具及び備品	26,225,740	23,830,975	2,394,765	負債の部合計	52,308,614	67,775,918	-15,467,304
電話加入権	680,400	680,400	0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	177,320,000	177,320,000	0
ソフトウェア	1,392,334	290,000	1,102,334	国庫補助金等特別積立金	284,560,869	294,739,648	-10,178,779
無形リース資産			0	その他の積立金	148,750,000	132,890,000	15,860,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	74,850,000	66,050,000	8,800,000
長期貸付金			0	償還金積立金	17,900,000	20,440,000	-2,540,000
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金	56,000,000	46,400,000	9,600,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	293,365,101	302,019,004	-8,653,903
退職給付引当資産	5,332,500	6,436,500	-1,104,000	(うち当期活動増減差額)	7,206,097	15,475,604	-8,269,507
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産	17,900,000	20,440,000	-2,540,000				
修繕費積立資産	74,850,000	66,050,000	8,800,000				
建設積立資産	56,000,000	46,400,000	9,600,000				
差入保証金	116,090	116,090	0				
長期前払費用		522,780	-522,780				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	903,995,970	906,968,652	-2,972,682
資産の部合計	956,304,584	974,744,570	-18,439,986	負債及び純資産の部合計	956,304,584	974,744,570	-18,439,986