

ミュゲの里拠点区分 貸借対照表

令和2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	217,577,133	213,827,561	3,749,572	流動負債	6,939,755	13,175,050	-6,235,295
現金預金	16,337,711	20,951,414	-4,613,703	短期運営資金借入金	1,147,109	527,253	619,856
未収金	31,028,314	30,629,336	398,978	事業未払金	6,486,896	11,712,629	-5,225,733
立替金	169,989,060	161,868,023	8,121,037	預り金	0	429,254	-429,254
前払金	222,048	378,788	-156,740	仮受金	-694,250	505,914	-1,200,164
固定資産	531,248,034	546,261,128	-15,013,094	固定負債	200,704,000	226,360,000	-25,656,000
基本財産	220,793,137	234,288,024	-13,494,887	設備資金借入金	93,024,000	101,232,000	-8,208,000
建物	210,793,137	224,288,024	-13,494,887	長期運営資金借入金	107,680,000	125,128,000	-17,448,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	310,454,897	311,973,104	-1,518,207	負債の部合計	207,643,755	239,535,050	-31,891,295
構築物	2,033,177	2,643,682	-610,505	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	4,376,316	5,284,018	-907,702	国庫補助金等特別積立金	124,365,383	128,510,896	-4,145,513
事業区分間長期貸付金	304,045,400	304,045,400	0	次期繰越活動増減差額	391,816,029	367,042,743	24,773,286
				(うち当期活動増減差額)	24,773,286	31,130,872	-6,357,586
				純資産の部合計	541,181,412	520,553,639	20,627,773
資産の部合計	748,825,167	760,088,689	-11,263,522	負債及び純資産の部合計	748,825,167	760,088,689	-11,263,522

シニアライフセンター拠点区分 貸借対照表

令和2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	35,951,545	18,274,865	17,676,680	流動負債	1,769,200	1,214,002	555,198
現金預金	6,566,964	6,414,285	152,679	短期運営資金借入金	-12,072	0	-12,072
未収金	8,238,537	7,569,449	669,088	事業未払金	781,272	214,002	567,270
立替金	21,146,044	4,291,131	16,854,913	仮受金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	-13,038,874	-10,803,394	-2,235,480	固定負債	0	0	0
基本財産	40,034,852	42,174,829	-2,139,977				
建物	40,034,852	42,174,829	-2,139,977				
その他の固定資産	-53,073,726	-52,978,223	-95,503	負債の部合計	1,769,200	1,214,002	555,198
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	868,326	963,829	-95,503	次期繰越活動増減差額	21,143,471	6,257,469	14,886,002
事業区分間長期貸付金	-53,942,052	-53,942,052	0	(うち当期活動増減差額)	14,886,002	11,724,790	3,161,212
				純資産の部合計	21,143,471	6,257,469	14,886,002
資産の部合計	22,912,671	7,471,471	15,441,200	負債及び純資産の部合計	22,912,671	7,471,471	15,441,200

シニアライフセンター拠点区分 貸借対照表

令和2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	-172,810,012	-140,197,834	-32,612,178	流動負債	11,808,982	14,186,126	-2,377,144
現金預金	6,399,102	6,399,858	-756	短期運営資金借入金	2,282,310	4,216,571	-1,934,261
未収金	6,482,659	7,343,952	-861,293	事業未払金	3,155,592	3,511,335	-355,743
立替金	-186,674,448	-154,425,530	-32,248,918	前受金	6,158,000	6,436,130	-278,130
前払金	982,675	483,886	498,789	仮受金	213,080	22,090	190,990
固定資産	-57,052,767	-44,787,487	-12,265,280	固定負債	289,888,000	306,265,000	-16,377,000
基本財産	182,381,006	192,129,789	-9,748,783	設備資金借入金	284,650,000	300,640,000	-15,990,000
建物	182,381,006	192,129,789	-9,748,783	長期預り金	5,238,000	5,625,000	-387,000
その他の固定資産	-239,433,773	-236,917,276	-2,516,497				
建物	0	0	0				
構築物	3,955,688	4,390,760	-435,072	負債の部合計	301,696,982	320,451,126	-18,754,144
車輛運搬具	188,404	1	188,403	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,470,095	5,518,373	-2,048,278	次期繰越活動増減差額	-531,559,761	-505,436,447	-26,123,314
ソフトウェア	55,388	276,938	-221,550	(うち当期活動増減差額)	-26,123,314	-26,420,246	296,932
事業区分間長期貸付金	-250,103,348	-250,103,348	0				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	-531,559,761	-505,436,447	-26,123,314
資産の部合計	-229,862,779	-184,985,321	-44,877,458	負債及び純資産の部合計	-229,862,779	-184,985,321	-44,877,458

シニアライフセンター拠点区分 貸借対照表

令和2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	-4,134,752	-5,697,017	1,562,265	流動負債	0	0	0
立替金	-4,134,752	-5,697,017	1,562,265				
固定資産	7,929,000	8,637,000	-708,000	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7,929,000	8,637,000	-708,000				
機械及び装置	7,929,000	8,637,000	-708,000				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,794,248	2,939,983	854,265
				(うち当期活動増減差額)	854,265	890,628	-36,363
				純資産の部合計	3,794,248	2,939,983	854,265
資産の部合計	3,794,248	2,939,983	854,265	負債及び純資産の部合計	3,794,248	2,939,983	854,265