

ミュゲの里拠点区分 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	223,046,560	217,577,133	5,469,427	流動負債	7,584,354	6,939,755	644,599
現金預金	17,406,526	16,337,711	1,068,815	短期運営資金借入金	1,576,177	1,147,109	429,068
未収金	30,753,821	31,028,314	-274,493	事業未払金	6,209,840	6,486,896	-277,056
立替金	174,820,905	169,989,060	4,831,845	預り金	0	0	0
前払金	65,308	222,048	-156,740	仮受金	-201,663	-694,250	492,587
固定資産	515,522,876	531,248,034	-15,725,158	固定負債	175,048,000	200,704,000	-25,656,000
基本財産	207,298,251	220,793,137	-13,494,886	設備資金借入金	84,816,000	93,024,000	-8,208,000
建物	197,298,251	210,793,137	-13,494,886	長期運営資金借入金	90,232,000	107,680,000	-17,448,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	308,224,625	310,454,897	-2,230,272	負債の部合計	182,632,354	207,643,755	-25,011,401
構築物	1,422,674	2,033,177	-610,503	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3	4	-1	基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	2,756,548	4,376,316	-1,619,768	国庫補助金等特別積立金	120,219,870	124,365,383	-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	410,717,212	391,816,029	18,901,183
				(うち当期活動増減差額)	18,901,183	24,773,286	-5,872,103
				純資産の部合計	555,937,082	541,181,412	14,755,670
資産の部合計	738,569,436	748,825,167	-10,255,731	負債及び純資産の部合計	738,569,436	748,825,167	-10,255,731

シニアライフセンター拠点区分 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	53,768,695	35,951,545	17,817,150	流動負債	1,663,371	1,769,200	-105,829
現金預金	7,473,662	6,566,964	906,698	短期運営資金借入金	-35,849	-12,072	-23,777
未収金	8,398,583	8,238,537	160,046	事業未払金	699,220	781,272	-82,052
立替金	37,896,450	21,146,044	16,750,406	仮受金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	-15,274,354	-13,038,874	-2,235,480	固定負債	0	0	0
基本財産	37,894,875	40,034,852	-2,139,977				
建物	37,894,875	40,034,852	-2,139,977				
その他の固定資産	-53,169,229	-53,073,726	-95,503	負債の部合計	1,663,371	1,769,200	-105,829
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	772,823	868,326	-95,503	次期繰越活動増減差額	36,830,970	21,143,471	15,687,499
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)	15,687,499	14,886,002	801,497
				純資産の部合計	36,830,970	21,143,471	15,687,499
資産の部合計	38,494,341	22,912,671	15,581,670	負債及び純資産の部合計	38,494,341	22,912,671	15,581,670

シニアライフセンター拠点区分 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	-199,403,255	-172,810,012	-26,593,243	流動負債	14,946,458	11,808,982	3,137,476
現金預金	4,371,089	6,399,102	-2,028,013	短期運営資金借入金	6,062,877	2,282,310	3,780,567
未収金	5,332,987	6,482,659	-1,149,672	事業未払金	3,064,260	3,155,592	-91,332
立替金	-209,861,849	-186,674,448	-23,187,401	前受金	5,072,000	6,158,000	-1,086,000
前払金	754,518	982,675	-228,157	仮受金	747,321	213,080	534,241
固定資産	-69,136,119	-57,052,767	-12,083,352	固定負債	274,333,000	289,888,000	-15,555,000
基本財産	172,632,223	182,381,006	-9,748,783	設備資金借入金	269,890,000	284,650,000	-14,760,000
建物	172,632,223	182,381,006	-9,748,783	長期預り金	4,443,000	5,238,000	-795,000
その他の固定資産	-241,768,342	-239,433,773	-2,334,569				
建物	0	0	0				
構築物	3,520,616	3,955,688	-435,072	負債の部合計	289,279,458	301,696,982	-12,417,524
車両運搬具	2	188,404	-188,402	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,814,388	3,470,095	-1,655,707	次期繰越活動増減差額	-557,818,832	-531,559,761	-26,259,071
ソフトウェア	0	55,388	-55,388	(うち当期活動増減差額)	-26,259,071	-26,123,314	-135,757
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	-557,818,832	-531,559,761	-26,259,071
資産の部合計	-268,539,374	-229,862,779	-38,676,595	負債及び純資産の部合計	-268,539,374	-229,862,779	-38,676,595

シニアライフセンター拠点区分 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	-2,303,974	-4,134,752	1,830,778	流動負債	0	0	0
立替金	-2,303,974	-4,134,752	1,830,778				
固定資産	7,221,000	7,929,000	-708,000	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7,221,000	7,929,000	-708,000				
機械及び装置	7,221,000	7,929,000	-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	4,917,026	3,794,248	1,122,778
				(うち当期活動増減差額)	1,122,778	854,265	268,513
				純資産の部合計	4,917,026	3,794,248	1,122,778
資産の部合計	4,917,026	3,794,248	1,122,778	負債及び純資産の部合計	4,917,026	3,794,248	1,122,778