

グレープの里拠点区分 貸借対照表
2021年3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	84,599,928	87,866,196	△ 3,266,268	流動負債	43,584,530	32,490,031	11,094,499
現金預金	7,864,090	2,753,671	5,110,419	事業未払金	24,132,636	12,662,321	11,470,315
事業未収金	53,065,063	55,181,890	△ 2,116,827	役員等短期借入金	1,000,000	500,000	500,000
立替金	23,670,775	20,908,306	2,762,469	1年以内返済予定設備資金借入金	5,726,625	5,684,346	42,279
拠点区分間貸付金	0	9,000,000	△ 9,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,209,329	7,202,698	6,631
仮払金	0	22,329	△ 22,329	職員預り金	583,741	562,284	21,457
固定資産	873,811,821	892,317,589	△ 18,505,768	賞与引当金	4,932,199	5,878,382	△ 946,183
基本財産	800,841,108	813,250,522	△ 12,409,414	固定負債	115,997,899	124,318,103	△ 8,320,204
土地	502,852,860	502,852,860	0	設備資金借入金	52,274,003	58,000,634	△ 5,726,631
建物	297,988,248	310,397,662	△ 12,409,414	長期運営資金借入金	13,817,646	21,026,969	△ 7,209,323
その他の固定資産	72,970,713	79,067,067	△ 6,096,354	役員等長期借入金	27,000,000	24,000,000	3,000,000
建物	38,492,000	44,652,000	△ 6,160,000	退職給付引当金	22,906,250	21,290,500	1,615,750
構築物	7,965,901	8,689,501	△ 723,600	負債の部合計	159,582,429	156,808,134	2,774,295
車輻運搬具	17,102	34,201	△ 17,099	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,436,580	4,247,985	△ 811,405	基本金	561,636,763	561,636,763	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	277,417,886	289,802,692	△ 12,384,806
退職給付引当資産	22,906,250	21,290,500	1,615,750	その他の積立金	0	0	0
資産の部合計	958,411,749	980,183,785	△ 21,772,036	次期繰越活動増減差額	△ 40,225,329	△ 28,063,804	△ 12,161,525
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,161,525	14,943,601	△ 27,105,126
				純資産の部合計	798,829,320	823,375,651	△ 24,546,331
				負債及び純資産の部合計	958,411,749	980,183,785	△ 21,772,036