

青山荘拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	492,495,553	485,087,203	7,408,350	011 流動負債	25,944,624	22,119,824	3,824,800
01 現金預金	417,967,837	409,990,300	7,977,537	02 事業未払金	23,644,128	20,092,983	3,551,145
03 事業未収金	72,100,192	72,943,034	△842,842	03 その他の未払金	2,300,496	2,026,841	273,655
04 未収金	2,300,496	2,026,841	273,655				
15 立替金	77,718	77,718	0				
17 前払費用	49,310	49,310	0				
002 固定資産	1,168,509,638	1,174,319,228	△5,809,590	負債の部合計	25,944,624	22,119,824	3,824,800
001 基本財産	266,948,864	284,509,845	△17,560,981	純資産の部			
02 建物	265,948,864	283,509,845	△17,560,981	013 基本金	128,775,320	128,775,320	0
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	01 第一号基本金	128,775,320	128,775,320	0
002 その他の固定資産	901,560,774	889,809,383	11,751,391	014 国庫補助金等特別積立金	73,249,211	83,493,089	△10,243,878
02 建物	800,425	876,402	△75,977	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	73,249,211	83,493,089	△10,243,878
04 機械及び装置	14,427,608	6,032,134	8,395,474	015 その他の積立金	854,211,721	853,671,721	540,000
05 車輛運搬具	2,852,851	3,952,212	△1,099,361	01 移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721	0
06 器具及び備品	13,427,394	10,228,406	3,198,988	03 人件費積立金	204,500,000	204,500,000	0
10 ソフトウェア	505,440	168,863	336,577	04 修繕費積立金	115,500,000	115,500,000	0
19 移行時特別積立預金	126,179,721	126,179,721	0	05 備品購入積立金	150,797,000	150,797,000	0
20 減価償却特別積立預金	14,491,715	14,491,715	0	06 建設積立金	242,070,000	242,070,000	0
21 人件費積立預金	204,500,000	204,500,000	0	08 退職積立金	15,165,000	14,625,000	540,000
22 修繕費積立預金	115,500,000	115,500,000	0	016 次期繰越活動増減差額	578,824,315	571,346,477	7,477,838
23 備品購入積立預金	150,797,000	150,797,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	8,017,838	25,106,821	△17,088,983
24 建設積立預金	242,070,000	242,070,000	0				
26 退職給付引当資産	15,910,000	14,865,000	1,045,000	純資産の部合計	1,635,060,567	1,637,286,607	△2,226,040
30 長期前払費用	98,620	147,930	△49,310	負債及び純資産の部合計	1,661,005,191	1,659,406,431	1,598,760
資産の部合計	1,661,005,191	1,659,406,431	1,598,760				