

## 青都荘拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	182,078,655	156,133,118	25,945,537	011 流動負債	151,008,839	130,744,010	20,264,829
01 現金預金	69,155,876	38,377,609	30,778,267	02 事業未払金	11,819,035	8,662,825	3,156,210
01 現金	599,469	632,030	△32,561	03 その他の未払金	264,770	1,211,998	△947,228
001 小口現金	184,470	129,566	54,904	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	41,946,082	34,150,000	7,796,082
002 利用料等現金		26,165	△26,165	07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	21,492,000	15,360,000	6,132,000
003 利用者現金	414,999	476,299	△61,300	08 1年以内返済予定 リース債務	1,500,120	1,500,120	
02 預金	68,556,407	37,745,579	30,810,828	13 未払費用	69,560,337	65,344,156	4,216,181
010 普通預金三井住友梅田	64,808,559	32,070,476	32,738,083	14 預り金	2,794,434	3,123,444	△329,010
012 普通預金三井住友梅田デ イ	15,000	151,611	△136,611	15 職員預り金	1,632,061	1,391,467	240,594
014 普通預金りそな大阪営業	1,242,858	1,228,074	14,784				
015 普通預金りそな大阪営業デ イ	174,409	78,968	95,441				
016 普通預金三井住友梅田居宅		444,525	△444,525				
018 普通預金三井住友訪看		400,595	△400,595				
019 普通預金三井住友訪介	15,581	877,910	△862,329				
020 普通預金りそな大阪営業②	2,300,000	2,493,420	△193,420				
03 事業未収金	99,213,196	111,630,177	△12,416,981				
04 未収金	5,822	5,822					
05 未収補助金	7,089,000		7,089,000				
15 立替金	291,042	258,104	32,938				
16 前払金		11,000	△11,000				
17 前払費用	6,323,719	5,835,406	488,313				
24 仮払金		15,000	△15,000				
002 固定資産	859,416,398	870,830,448	△11,414,050	012 固定負債	586,288,588	573,415,430	12,873,158
001 基本財産	826,935,696	857,431,628	△30,495,932	01 設備資金借入金	275,545,278	273,200,000	2,345,278
02 建物	826,935,696	857,431,628	△30,495,932	02 長期運営資金借入金	281,288,000	272,780,000	8,508,000
002 その他の固定資産	32,480,702	13,398,820	19,081,882	03 リース債務	3,875,310	5,375,430	△1,500,120
02 建物	18,320,097	137,214	18,182,883	07 退職給付引当金	25,580,000	22,060,000	3,520,000
05 車輛運搬具	4	4		02 青都荘	25,580,000	22,060,000	3,520,000
06 器具及び備品	3,894,357	3,851,362	42,995	負債の部合計	737,297,427	704,159,440	33,137,987
08 有形リース資産	5,250,420	6,750,540	△1,500,120	<b>純資産の部</b>			
10 ソフトウェア	4,514,824	2,309,700	2,205,124	014 国庫補助金等特別積立金	254,532,670	264,464,410	△9,931,740
29 差入保証金	451,000	300,000	151,000	01 国庫補助金等特別積立金（ 整備）	254,532,670	264,464,410	△9,931,740
31 出資金	50,000	50,000		016 次期繰越活動増減差額	49,664,956	58,339,716	△8,674,760
				02（うち当期活動増減差額）	△8,674,760	58,894,040	△67,568,800
				純資産の部合計	304,197,626	322,804,126	△18,606,500
資産の部合計	1,041,495,053	1,026,963,566	14,531,487	負債及び純資産の部合計	1,041,495,053	1,026,963,566	14,531,487