

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	242,677,562	216,740,793	25,936,769	流動負債	267,914,785	256,447,816	11,466,969
(現金預金)	63,173,956	56,584,520	6,589,436	短期運営資金借入金	118,444,000	107,444,000	11,000,000
小口現金	87,343	144,291	△56,948	事業未払金	32,442,595	40,584,512	△8,141,917
普通預金／本部	10,768,647	17,529,616	△6,760,969	1年以内返済予定設備資金借入金	42,757,000	30,636,000	12,121,000
普通預金／二郎苑	16,127,518	8,306,535	7,820,983	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,131,000	30,252,000	△12,121,000
普通預金／芦屋アラベラの家	32,700,183	27,440,777	5,259,406	1年以内返済予定リース債務	4,585,652	4,949,028	△363,376
普通預金／イリス	3,490,265	3,163,301	326,964	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,400,000	5,400,000	0
事業未収金	161,853,140	155,864,397	5,988,743	未払費用	8,199,100	1,815,500	6,383,600
未収補助金	1,500,000	2,011,905	△511,905	預り金	37,510	73,480	△35,970
立替金	2,500,466	2,274,557	225,909	前受金	2,500,000	3,350,000	△850,000
前払金	13,650,000	0	13,650,000	賞与引当金	35,417,928	31,943,296	3,474,632
仮払金	0	5,414	△5,414	固定負債	1,604,308,438	1,720,287,797	△115,979,359
固定資産	2,736,026,976	2,833,001,955	△96,974,979	設備資金借入金	1,460,477,410	1,503,234,410	△42,757,000
(基本財産)	2,525,131,995	2,582,349,195	△57,217,200	長期運営資金借入金	8,064,000	26,195,000	△18,131,000
土地	1,538,010,404	1,538,010,404	0	リース債務	9,121,743	13,707,395	△4,585,652
建物	987,121,591	1,044,338,791	△57,217,200	役員等長期借入金	15,300,000	20,700,000	△5,400,000
(その他の固定資産)	210,894,981	250,652,760	△39,757,779	退職給付引当金	28,148,342	23,683,221	4,465,121
建物	12,179,233	0	12,179,233	長期預り金	83,196,943	132,767,771	△49,570,828
構築物	13,978,764	14,883,588	△904,824	負債の部合計	1,872,223,223	1,976,735,613	△104,512,390
車両運搬具	10,422,645	5,713,418	4,709,227	純資産の部			
器具及び備品	50,935,154	55,905,128	△4,969,974	基本金	1,569,119,587	1,569,119,587	0
有形リース資産	14,494,358	19,165,907	△4,671,549	基本金	1,569,119,587	1,569,119,587	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	283,129,263	280,360,565	2,768,698
ソフトウェア	495,959	622,586	△126,627	国庫補助金等特別積立金	283,129,263	280,360,565	2,768,698
退職給付引当資産	25,105,485	21,507,922	3,597,563	次期繰越活動増減差額	△745,767,535	△776,473,017	30,705,482
長期預り金積立資産	83,196,943	132,767,771	△49,570,828	(うち当期活動増減差額)	30,705,482	41,396,566	△10,691,084
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,106,481,315	1,073,007,135	33,474,180
資産の部合計	2,978,704,538	3,049,742,748	△71,038,210	負債及び純資産の部合計	2,978,704,538	3,049,742,748	△71,038,210