

美土里荘 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	298,126,635	290,141,857	7,984,778	流動負債	39,294,609	40,451,017	-1,156,408
現金預金	223,617,426	221,361,610	2,255,816	事業未払金	31,308,004	29,889,957	1,418,047
事業未収金	72,190,154	68,113,286	4,076,868	その他の未払金			0
未収金	54,236	36,055	18,181	1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
未収補助金	1,562,000		1,562,000	預り金	11,864		11,864
立替金	148,077	284,512	-136,435	職員預り金	294,741	2,881,060	-2,586,319
前払金		138,410	-138,410				
前払費用	554,742	207,984	346,758				
仮払金			0				
固定資産	752,913,559	766,083,796	-13,170,237	固定負債	141,082,894	146,558,088	-5,475,194
基本財産	591,821,936	619,479,353	-27,657,417	設備資金借入金	107,760,000	115,440,000	-7,680,000
土地	218,773,900	218,773,900	0	退職給付引当金	33,322,894	31,118,088	2,204,806
建物	373,048,036	400,705,453	-27,657,417	負債の部合計	180,377,503	187,009,105	-6,631,602
その他の固定資産	161,091,623	146,604,443	14,487,180	純資産の部			
土地			0	基本金	304,411,900	304,411,900	0
建物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	70,020,203	75,526,090	-5,505,887
構築物	7,230,743	8,632,725	-1,401,982	その他の積立金	90,009,024	85,009,024	5,000,000
機械及び装置			0	施設整備等積立金	90,009,024	85,009,024	5,000,000
車輦運搬具	10,741,966	125,635	10,616,331	次期繰越活動増減差額	406,221,564	404,269,534	1,952,030
器具及び備品	18,664,229	19,512,749	-848,520	(うち当期活動増減差額)	6,952,030	17,322,688	-10,370,658
権利	74,984	74,984	0				
ソフトウェア	1,047,780	2,131,235	-1,083,455				
退職給付引当資産	33,322,894	31,118,088	2,204,806				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	90,009,024	85,009,024	5,000,000	純資産の部合計	870,662,691	869,216,548	1,446,143
資産の部合計	1,051,040,194	1,056,225,653	-5,185,459	負債及び純資産の部合計	1,051,040,194	1,056,225,653	-5,185,459