

美土里荘 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	333,200,486	298,126,635	35,073,851	流動負債	39,760,072	39,294,609	465,463
現金預金	252,531,162	223,617,426	28,913,736	事業未払金	30,908,581	31,308,004	-399,423
事業未収金	74,962,339	72,190,154	2,772,185	その他の未払金	770,000		770,000
未収金	23,361	54,236	-30,875	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	5,060,000	1,562,000	3,498,000	預り金	8,785	11,864	-3,079
立替金	64,300	148,077	-83,777	職員預り金	392,706	294,741	97,965
前払金			0				
前払費用	559,324	554,742	4,582				
仮払金			0				
固定資産	731,592,942	752,913,559	-21,320,617	固定負債	134,516,795	141,082,894	-6,566,099
基本財産	570,958,963	591,821,936	-20,862,973	設備資金借入金	100,080,000	107,760,000	-7,680,000
土地	218,773,900	218,773,900	0	退職給付引当金	34,436,795	33,322,894	1,113,901
建物	352,185,063	373,048,036	-20,862,973	負債の部合計	174,276,867	180,377,503	-6,100,636
その他の固定資産	160,633,979	161,091,623	-457,644				
土地			0	純資産の部			
建物	3	3	0	基本金	304,411,900	304,411,900	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	70,467,998	70,020,203	447,795
機械及び装置	5,828,761	7,230,743	-1,401,982	その他の積立金	90,009,024	90,009,024	0
車両運搬具	8,896,699	10,741,966	-1,845,267	施設整備等積立金	90,009,024	90,009,024	0
器具及び備品	17,538,494	18,664,229	-1,125,735	次期繰越活動増減差額	425,627,639	406,221,564	19,406,075
権利	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	19,406,075	6,952,030	12,454,045
ソフトウェア	3,849,219	1,047,780	2,801,439				
退職給付引当資産	34,436,795	33,322,894	1,113,901				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	90,009,024	90,009,024	0	純資産の部合計	890,516,561	870,662,691	19,853,870
資産の部合計	1,064,793,428	1,051,040,194	13,753,234	負債及び純資産の部合計	1,064,793,428	1,051,040,194	13,753,234