

東山田地域ケアプラザ 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	208,718,769	219,101,692	-10,382,923	流動負債	260,534,622	236,814,257	23,720,365
現金預金	15,329,732	7,900,353	7,429,379	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,571,641	7,228,072	-656,431
事業未収金	10,327,665	13,097,708	-2,770,043	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,816,400	2,816,400	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,286	3,485	-2,199
立替金		10,000	-10,000	職員預り金	518,843	243,292	275,551
前払金			0	前受金			0
前払費用	248,592	467,688	-219,096	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	246,518,452	223,081,694	23,436,758
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	未払消費税等		31,748	-31,748
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,108,000	3,409,566	698,434
拠点区分間貸付金	182,812,780	197,614,450	-14,801,670	その他の流動負債			0
仮払金		11,493	-11,493				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	112,167,122	104,472,360	7,694,762	固定負債	4,828,100	7,644,500	-2,816,400
基本財産	104,353,803	94,011,450	10,342,353	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	104,353,803	94,011,450	10,342,353	リース債務	4,828,100	7,644,500	-2,816,400
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,813,319	10,460,910	-2,647,591	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0				
器具及び備品	168,819	10	168,809	負債の部合計	265,362,722	244,458,757	20,903,965
減価償却累計額			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1	1	0
有形リース資産	7,644,500	10,460,900	-2,816,400	基本金	1	1	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	70,280,280	74,520,962	-4,240,682
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	70,280,280	74,520,962	-4,240,682
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-14,757,112	4,594,332	-19,351,444
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-19,351,444	-7,997,603	-11,353,841
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	320,885,891	323,574,052	-2,688,161	純資産の部合計	55,523,169	79,115,295	-23,592,126
				負債及び純資産の部合計	320,885,891	323,574,052	-2,688,161