

横浜市本牧和田地域ケアプラザ 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	184,545,677	215,913,544	-31,367,867	流動負債	231,258,365	220,756,832	10,501,533
現金預金	8,128,738	4,770,317	3,358,421	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,328,357	8,112,111	1,216,246
事業未収金	9,861,775	11,480,237	-1,618,462	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		1,211,200	-1,211,200
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	2,422	5,772	-3,350
立替金		17,500	-17,500	職員預り金	889,860	365,250	524,610
前払金			0	前受金			0
前払費用		610,180	-610,180	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	220,574,426	207,959,428	12,614,998
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	463,300	23,207	440,093
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		3,079,864	-3,079,864
拠点区分間貸付金	166,555,164	199,024,982	-32,469,818	その他の流動負債			0
仮払金		10,328	-10,328				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	9,007,122	-9,007,122	固定負債	0	2,080,000	-2,080,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務		2,080,000	-2,080,000
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	0	9,007,122	-9,007,122	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
運輸運搬具			0	負債の部合計	231,258,365	222,836,832	8,421,533
器具及び備品		127,172	-127,172	純資産の部			
減価償却累計額			0	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産		3,291,200	-3,291,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	5,588,750	-5,588,750
無形リース資産			0	その他の積立金		5,588,750	-5,588,750
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-46,712,688	-3,504,916	-43,207,772
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-43,207,772	-22,661,561	-20,546,211
事業区分間長期貸付金			0				
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		5,588,750	-5,588,750				
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	純資産の部合計	-46,712,688	2,083,834	-48,796,522
資産の部合計	184,545,677	224,920,666	-40,374,989	負債及び純資産の部合計	184,545,677	224,920,666	-40,374,989