

ポルト能見台 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	131,700,688	113,768,533	17,932,155	流動負債	17,716,644	33,830,506	-16,113,862
現金預金	3,839,832	6,155,136	-2,315,304	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,522,435	7,049,606	472,829
事業未収金	39,053,986	35,405,705	3,648,281	その他の未払金		20,000,000	-20,000,000
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	2,000,000	2,000,000	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	2,211,000		2,211,000
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	7,298	4,086	3,212
立替金	19,950	111,958	-92,008	職員預り金	600,757	396,331	204,426
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,149,758	1,628,132	-478,374	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			0
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		29,183	-29,183
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,375,154	4,351,300	1,023,854
拠点区分間貸付金	87,637,162	70,467,602	17,169,560	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	344,604,424	338,791,180	5,813,244	固定負債	12,107,000	6,000,000	6,107,000
基本財産	273,335,953	278,064,285	-4,728,332	設備資金借入金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	273,335,953	278,064,285	-4,728,332	リース債務	8,107,000		8,107,000
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	71,268,471	60,726,895	10,541,576	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
車輛運搬具	2	5	-3	負債の部合計	29,823,644	39,830,506	-10,006,862
器具及び備品	1,240,469	1,016,890	223,579				
減価償却累計額			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	12,016,681	12,016,681	0
有形リース資産	10,318,000		10,318,000	基本金	12,016,681	12,016,681	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	217,059,656	225,650,790	-8,591,134
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	217,059,656	225,650,790	-8,591,134
無形リース資産			0	その他の積立金	56,200,000	56,200,000	0
投資有価証券			0	その他の積立金	56,200,000	56,200,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	161,205,131	118,861,736	42,343,395
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	42,343,395	42,328,200	15,195
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	56,200,000	56,200,000	0				
差入保証金	3,510,000	3,510,000	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	476,305,112	452,559,713	23,745,399	負債及び純資産の部合計	476,305,112	452,559,713	23,745,399