

亶きの里 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	339,566,748	289,130,202	50,436,546	流動負債	40,160,108	39,284,251	875,857
現金預金	254,942,355	202,825,016	52,117,339	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,734,732	14,942,261	792,471
事業未収金	84,307,008	86,586,646	-2,279,638	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	609,000		609,000	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	8,304,000	8,304,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	138,884	263,354	-124,470
その他の流動資産			0	職員預り金	1,400,492	2,134,636	-734,144
徴収不能引当金	-291,615	-281,460	-10,155	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	14,582,000	13,640,000	942,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,127,837,644	1,167,710,368	-39,872,724	固定負債	181,280,480	189,553,960	-8,273,480
基本財産	938,766,976	976,058,335	-39,291,359	設備資金借入金	170,232,000	178,536,000	-8,304,000
土地	291,800,294	291,800,294	0	長期運営資金借入金			0
建物	644,966,682	684,258,041	-39,291,359	リース債務			0
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
その他の固定資産	191,070,668	191,652,033	-581,365	退職給付引当金	11,048,480	11,017,960	30,520
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	16,073,720	18,985,620	-2,911,900	長期預り金			0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	163,179	964,513	-801,334	固定負債	221,440,588	228,838,211	-7,397,623
器具及び備品	25,583,948	23,282,599	2,301,349	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	329,573,524	329,573,524	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	305,924,098	325,012,938	-19,088,840
権利	2,458,640	2,458,640	0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕等積立金	100,000,000	100,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	510,466,182	473,415,897	37,050,285
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	37,050,285	50,175,546	-13,125,261
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	11,048,480	11,017,960	30,520				0
長期預り金積立資産			0				0
修繕等積立預金	100,000,000	100,000,000	0				0
役員退職引当預金	35,742,700	34,942,700	800,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,245,963,804	1,228,002,359	17,961,445
資産の部合計	1,467,404,392	1,456,840,570	10,563,822	負債及び純資産の部合計	1,467,404,392	1,456,840,570	10,563,822