

光洋館拠点 貸借対照表
令和2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	945,196	429,998	515,198	3,936,372	7,666,518	-3,730,146
現金預金	861,096	14,898	846,198	短期運営資金借入金		0
事業未収金			0	事業未払金	3,283,312	-869,069
未収金			0	その他の未払金		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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
立替金	84,100	84,100	0	1年以内返済予定リース債務		0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用		0
短期貸付金			0	預り金	487,198	276,518
事業区分間貸付金			0	職員預り金		0
拠点区分間貸付金		331,000	-331,000	前受金		0
仮払金			0	前受収益		0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金		0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金	25,862	-3,277,595
				仮受金		0
				賞与引当金	140,000	140,000
				その他の流動負債		0
固定資産	69,521,908	72,580,773	-3,058,865	固定負債	211,560	154,800
基本財産	60,522,959	62,794,403	-2,271,444	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	60,522,959	62,794,403	-2,271,444	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
その他の固定資産	8,998,949	9,786,370	-787,421	事業区分間長期借入金		0
土地	8,590,000	8,590,000	0	拠点区分間長期借入金		0
建物			0	退職給付引当金	211,560	56,760
構築物			0	役員退職慰労引当金		0
機械及び装置	20,564	45,448	-24,884	長期未払金		0
車輜運搬具	137,501	287,501	-150,000	長期預り金		0
器具及び備品	39,324	108,621	-69,297	その他の固定負債		0
建設仮勘定			0	負債の部合計	4,147,932	-3,673,386
有形リース資産			0			
権利			0	純資産の部		
ソフトウェア			0	基本金	38,964,037	38,964,037
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	30,834,337	31,987,888
長期貸付金			0	その他の積立金	0	-1,153,551
事業区分間長期貸付金		600,000	-600,000	保育施設積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-3,479,202	-5,762,472
出資金			0	(うち当期活動増減差額)	2,283,270	-1,336,853
退職給付引当資産	211,560	154,800	56,760			2,283,270
長期預り金積立資産			0			-3,620,123
保育施設積立金			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	70,467,104	73,010,771	-2,543,667	純資産の部合計	66,319,172	1,129,719
				負債及び純資産の部合計	70,467,104	-2,543,667