

宇治愛の郷拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	288,431,225	266,918,363	21,512,862	流動負債	68,543,515	56,425,593	12,117,922
現金預金	213,464,372	181,197,420	32,266,952	事業未払金	16,326,924	8,493,996	7,832,928
事業未収金	74,642,326	79,604,229	△4,961,903	その他の未払金		657,360	△657,360
未収補助金		5,750,341	△5,750,341	1年以内返済予定設備資金借入金	36,552,234	36,446,188	106,046
立替金		450	△450	職員預り金	280	5,300	△5,020
前払費用	242,000	242,000		賞与引当金	15,664,077	10,822,749	4,841,328
仮払金	82,527	123,923	△41,396				
固定資産	862,316,589	913,915,834	△51,599,245	固定負債	721,418,488	756,048,864	△34,630,376
基本財産	824,959,382	869,551,836	△44,592,454	設備資金借入金	706,677,129	743,229,363	△36,552,234
土地	109,353,465	109,353,465		退職給付引当金	14,741,359	12,819,501	1,921,858
建物	1,145,186,449	1,145,186,449		負債の部合計	789,962,003	812,474,457	△22,512,454
減価償却累計額	△429,580,532	△384,988,078	△44,592,454	純資産の部			
その他の固定資産	37,357,207	44,363,998	△7,006,791	基本金	150,000,000	150,000,000	
建物	1,490,400	1,490,400		第一号基本金	109,353,465	109,353,465	
構築物	81,188,023	81,188,023		第三号基本金	40,646,535	40,646,535	
器具及び備品	66,112,741	65,749,741	363,000	国庫補助金等特別積立金	291,386,337	301,409,779	△10,023,442
減価償却累計額	△114,030,097	△107,003,707	△7,026,390	施設整備費補助積立金	291,386,337	301,409,779	△10,023,442
権利	788,067	921,064	△132,997	次期繰越活動増減差額	△80,600,526	△83,050,039	2,449,513
ソフトウェア	298,073	508,477	△210,404	(うち当期活動増減差額)	2,449,513	6,523,757	△4,074,244
差入保証金	1,500,000	1,500,000					
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	360,785,811	368,359,740	△7,573,929
資産の部合計	1,150,747,814	1,180,834,197	△30,086,383	負債及び純資産の部合計	1,150,747,814	1,180,834,197	△30,086,383