

わたつみの里 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	212,410,232	217,297,146	-4,886,914	流動負債	8,420,329	6,081,540	2,338,789
現金預金	182,690,544	186,167,907	-3,477,363	事業未払金	5,872,363	4,837,878	1,034,485
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	29,632,298	30,913,365	-1,281,067	未払費用	768,662	449,850	318,812
未収金		140,564	-140,564	預り金	9,699	13,272	-3,573
立替金	87,390	75,310	12,080	職員預り金	1,769,605	780,540	989,065
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	204,406,377	211,907,428	-7,501,051	固定負債	0	0	0
基本財産	185,437,543	195,525,544	-10,088,001	設備資金借入金			0
土地	123,206	123,206	0	負債の部合計	8,420,329	6,081,540	2,338,789
建物	185,314,337	195,402,338	-10,088,001	純資産の部			
その他の固定資産	18,968,834	16,381,884	2,586,950	基本金	46,142,192	46,142,192	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	114,170,307	119,180,689	-5,010,382
建物	2,704,091	3,012,320	-308,229	その他の積立金	4,833,123	4,833,123	0
構築物	5,265,740	5,866,287	-600,547	移行時積立金	4,833,123	4,833,123	0
機械及び装置	89,027		89,027	次期繰越活動増減差額	243,250,658	252,967,030	-9,716,372
車輛運搬具	2,990,329	11	2,990,318	(うち当期活動増減差額)	-9,716,372	5,501,052	-15,217,424
器具及び備品	2,121,557	1,267,881	853,676				
有形リース資産			0				
権利	324,507	346,212	-21,705				
ソフトウェア	581,400	991,800	-410,400				
移行時特別積立資金	4,833,123	4,833,123	0				
その他の固定資産	59,060	64,250	-5,190	純資産の部合計	408,396,280	423,123,034	-14,726,754
資産の部合計	416,816,609	429,204,574	-12,387,965	負債及び純資産の部合計	416,816,609	429,204,574	-12,387,965