

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

カリヨンの杜カリヨンの杜拠点 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	260,462,303	138,675,881	121,786,422	流動負債	189,164,025	201,810,637	-12,646,612
現金預金	94,650,426	42,246,594	52,403,832	短期運営資金借入金	50,000,000	61,990,000	-11,990,000
事業未収金	106,123,404	90,776,680	15,346,724	事業未払金	43,709,187	34,462,489	9,246,698
未収補助金	38,624,000		38,624,000	役員等短期借入金	15,000,000	25,000,000	-10,000,000
医薬品	705,380	644,222	61,158	1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,464,000	36,244,000	-3,780,000
診療・療養費等材料	20,359,093	5,008,385	15,350,708	1年以内返済予定リース債務	18,893,088	18,893,088	
固定資産	84,612,736	93,437,323	-8,824,587	1年以内支払予定長期未払金	481,392	481,392	
その他の固定資産	84,612,736	93,437,323	-8,824,587	未払費用	26,754,161	22,817,222	3,936,939
車輛運搬具	1,721,003	2,104,468	-383,465	預り金	40,000		40,000
器具及び備品	9,738,105	2,843,927	6,894,178	職員預り金	1,521,197	1,621,446	-100,249
有形リース資産	63,877,248	80,280,720	-16,403,472	仮受金	301,000	301,000	
無形リース資産	4,979,232	7,468,848	-2,489,616	固定負債	136,448,658	161,172,038	-24,723,380
退職給付引当資産	2,405,100	729,000	1,676,100	長期運営資金借入金	83,514,666	90,539,666	-7,025,000
長期前払費用	1,881,688		1,881,688	リース債務	48,803,904	67,696,992	-18,893,088
その他の固定資産	10,360	10,360		退職給付引当金	2,405,100	729,000	1,676,100
				長期未払金	1,724,988	2,206,380	-481,392
				負債の部合計	325,612,683	362,982,675	-37,369,992
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	7,383,413		7,383,413
				国庫補助金等特別積立金	7,383,413		7,383,413
				次期繰越活動増減差額	12,078,943	-130,869,471	142,948,414
				次期繰越活動増減差額	12,078,943	-130,869,471	142,948,414
				(うち当期活動増減差額)	142,948,414	54,065,911	88,882,503
				純資産の部合計	19,462,356	-130,869,471	150,331,827
資産の部合計	345,075,039	232,113,204	112,961,835	負債及び純資産の部合計	345,075,039	232,113,204	112,961,835