

事業・拠点 [0002:カリヨンの杜]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

カリヨンの杜拠点 貸借対照表

令和 4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	283,058,795	260,462,303	22,596,492	流動負債	167,559,724	189,164,025	-21,604,301
現金預金	165,531,080	94,650,426	70,880,654	短期運営資金借入金		50,000,000	-50,000,000
事業未収金	100,443,304	106,123,404	-5,680,100	事業未払金	38,347,059	43,709,187	-5,362,128
未収補助金	11,514,000	38,624,000	-27,110,000	役員等短期借入金	15,000,000	15,000,000	
医薬品	409,710	705,380	-295,670	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,025,666	32,464,000	2,561,666
診療・療養費等材料	5,089,063	20,359,093	-15,270,030	1年以内返済予定リース債務	23,413,008	18,893,088	4,519,920
立替金	71,638		71,638	1年以内支払予定長期未払金	1,022,592	481,392	541,200
固定資産	106,561,682	84,612,736	21,948,946	未払費用	32,345,880	26,754,161	5,591,719
その他の固定資産	106,561,682	84,612,736	21,948,946	預り金		40,000	-40,000
車輛運搬具	1,337,538	1,721,003	-383,465	職員預り金	2,444,519	1,521,197	923,322
器具及び備品	11,819,610	9,738,105	2,081,505	仮受金	301,000	301,000	
有形リース資産	88,804,296	63,877,248	24,927,048	賞与引当金	19,660,000		19,660,000
無形リース資産	2,489,616	4,979,232	-2,489,616	固定負債	184,383,412	136,448,658	47,934,754
退職給付引当資産		2,405,100	-2,405,100	長期運営資金借入金	113,532,000	83,514,666	30,017,334
長期前払費用	2,100,262	1,881,688	218,574	リース債務	66,721,416	48,803,904	17,917,512
その他の固定資産	10,360	10,360		退職給付引当金		2,405,100	-2,405,100
				長期未払金	4,129,996	1,724,988	2,405,008
				負債の部合計	351,943,136	325,612,683	26,330,453
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	9,625,828	7,383,413	2,242,415
				国庫補助金等特別積立金	9,625,828	7,383,413	2,242,415
				次期繰越活動増減差額	28,051,513	12,078,943	15,972,570
				次期繰越活動増減差額	28,051,513	12,078,943	15,972,570
				(うち当期活動増減差額)	15,972,570	142,948,414	-126,975,844
				純資産の部合計	37,677,341	19,462,356	18,214,985
資産の部合計	389,620,477	345,075,039	44,545,438	負債及び純資産の部合計	389,620,477	345,075,039	44,545,438