

貸借対照表

2021（令和3）年 3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,821,936	77,189,146	△ 6,367,210
売掛金	352,098	297,096	55,002
未収金	51,423,453	54,665,274	△ 3,241,821
たな卸資産	4,371,000	5,675,687	△ 1,304,687
前払金	19,800	180,000	△ 160,200
立替金	999,785	768,442	231,343
仮払金	333,930	0	333,930
流動資産合計	128,322,002	138,775,645	△ 10,453,643
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	258,807,808	258,807,808	0
建物	206,949,192	223,966,901	△ 17,017,709
構築物	9,281,237	10,134,326	△ 853,089
車両運搬具	2,994,493	4,089,020	△ 1,094,527
什器備品	1,281,012	886,384	394,628
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕引当積立資金	15,058,808	15,058,654	154
特定資産合計	499,372,550	517,943,093	△ 18,570,543
(3) その他固定資産			
建物	20,697,537	25,094,834	△ 4,397,297
車両運搬具	1,831,866	2,442,236	△ 610,370
什器備品	4,815,104	5,590,900	△ 775,796
機械装置	172,292	243,792	△ 71,500
土地	3,746,820	3,746,820	0
敷金	3,905,200	4,195,200	△ 290,000
投資有価証券	1,010,000	1,010,000	0
水道施設利用権	693,510	765,030	△ 71,520
その他固定資産合計	36,872,329	43,088,812	△ 6,216,483
固定資産合計	536,244,879	561,031,905	△ 24,787,028
資産合計	664,566,881	699,807,550	△ 35,240,669
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,280,130	14,667,623	△ 7,387,493
未払消費税等	2,145,500	2,159,600	△ 14,100
前受金	2,371,242	1,985,420	385,822
預り金	3,938,353	3,831,209	107,144
仮受金	484,379	231,173	253,206
流動負債合計	16,219,604	22,875,025	△ 6,655,421
2. 固定負債			
長期借入金	87,024,473	93,542,817	△ 6,518,344
固定負債合計	87,024,473	93,542,817	△ 6,518,344
負債合計	103,244,077	116,417,842	△ 13,173,765
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	97,256,129	101,806,000	△ 4,549,871
地方公共団体補助金	57,642,495	62,021,169	△ 4,378,674
地方公共団体助成金	462,468		462,468
民間助成金	236,178	3,670,453	△ 3,434,275
寄付金	56,288,851	57,288,210	△ 999,359
募金	8,055,904	10,195,340	△ 2,139,436
指定正味財産合計	219,942,025	234,981,172	△ 15,039,147
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(219,942,025)	(234,981,172)	(△ 15,039,147)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	341,380,779	348,408,536	△ 7,027,757
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(192,406,050)	(189,419,104)	(2,986,946)
正味財産合計	561,322,804	583,389,708	△ 22,066,904
負債及び正味財産合計	664,566,881	699,807,550	△ 35,240,669

貸借対照表の附属明細書

2021(令和3)年3月31日現在 公益社団法人やどかりの里

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
土地	258,807,808	0	0	258,807,808
建物	223,966,901		17,017,709	206,949,192
構築物	10,134,326		853,089	9,281,237
車両運搬具	4,089,020		1,094,527	2,994,493
什器備品	886,384	394,628		1,281,012
減価償却引当資産	5,000,000	0	0	5,000,000
修繕引当資産	15,058,654	154		15,058,808
その他の固定資産				
土地	3,746,820		0	3,746,820
建物	25,094,834		4,397,297	20,697,537
車両運搬具	2,442,236		610,370	1,831,866
什器備品	5,590,900		775,796	4,815,104
機械装置	243,792		71,500	172,292
敷金	4,195,200		290,000	3,905,200
投資有価証券	1,010,000		0	1,010,000
水道施設利用権	765,030		71,520	693,510
合計	561,031,905	394,782	25,181,808	536,244,879