

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ユトリア博多サ高住拠点 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	40,289,199	12,126,849	28,162,350	流動負債	46,719,349	23,776,552	22,942,797
現金預金	36,288,031	966,221	35,321,810	事業未払金	2,354,944	2,363,630	-8,686
事業未収金	3,880,771	4,517,175	-636,404	その他の未払金	5,056,600		5,056,600
未収金		6,623,253	-6,623,253	1年以内返済予定設備資金借入金	13,935,240	13,943,412	-8,172
未収補助金			0	預り金	5,700	76,600	-70,900
立替金	120,397	19,800	100,597	職員預り金			0
前払費用			0	前受収益	5,316,400	6,111,000	-794,600
事業区分間貸付金		400	-400	事業区分間借入金	17,985,465	3,910	17,981,555
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,065,000	1,278,000	787,000
固定資産	351,091,240	361,935,620	-10,844,380	固定負債	366,285,113	339,524,153	26,760,960
基本財産	332,359,685	342,745,925	-10,386,240	設備資金借入金	317,980,313	331,915,553	-13,935,240
土地			0	長期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000
建物	332,359,685	342,745,925	-10,386,240	退職給付引当金	2,870,800	1,344,600	1,526,200
その他の固定資産	18,731,555	19,189,695	-458,140	役員退職慰労引当金			0
建物	375,392	384,699	-9,307	長期預り金	5,434,000	6,264,000	-830,000
構築物			0	負債の部合計	413,004,462	363,300,705	49,703,757
機械及び装置			0	純資産の部			0
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2,855,355	3,332,630	-477,275	国庫補助金等特別積立金	883,126		883,126
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	(何)積立金			0
長期預り金積立資産	5,434,000	6,264,000	-830,000	次期繰越活動増減差額	-22,507,149	10,761,764	-33,268,913
(何)積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-33,268,913	10,761,764	-44,030,677
差入保証金	9,208,366	9,208,366	0	純資産の部合計	-21,624,023	10,761,764	-32,385,787
長期前払費用	858,442		858,442	負債及び純資産の部合計	391,380,439	374,062,469	17,317,970
その他の固定資産			0				
資産の部合計	391,380,439	374,062,469	17,317,970				