

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

グレープハウス拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	2,242,310	4,316,066	-2,073,756	0006 流動負債	26,289,899	13,516,711	12,773,188
0258 現金預金	1,711,192	3,928,391	-2,217,199	2112 事業未払金	5,567,551	5,016,819	550,732
1111 現金	125,108	127,821	-2,713	2113 その他の未払金	285,960	0	285,960
1112 預金	1,586,084	3,800,570	-2,214,486	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,274,672	6,962,757	4,311,915
1131 事業未収金	343,548	263,198	80,350	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	434,928	268,593	166,335
1132 未収金	1,604	1,132	472	2129 1年以内支払予定長期未払金	385,200	157,608	227,592
1161 立替金	185,656	123,345	62,311	2133 職員預り金	141,588	1,038,444	-896,856
1181 仮払金	310	0	310	2144 拠点区分間借入金	8,200,000	0	8,200,000
0002 固定資産	628,358,092	637,203,353	-8,845,261	2151 仮受金	0	72,490	-72,490
0003 基本財産	546,180,634	566,430,011	-20,249,377	0007 固定負債	168,138,444	148,762,849	19,375,595
1211 土地	149,933,200	149,933,200	0	2311 設備資金借入金	89,406,488	93,855,899	-4,449,411
1212 建物	396,247,434	416,496,811	-20,249,377	2312 長期運営資金借入金	3,393,961	3,565,600	-171,639
0004 その他の固定資産	82,177,458	70,773,342	11,404,116	2316 拠点区分間長期借入金	67,853,815	44,405,090	23,448,725
1313 構築物	462,165	716,821	-254,656	2321 退職給付引当金	738,780	736,260	2,520
1315 車輛運搬具	1,502,692	0	1,502,692	2322 長期未払金	1,845,400	0	1,845,400
1316 器具及び備品	78,981	78,981	0	2323 長期預り金	4,900,000	6,200,000	-1,300,000
1321 権利	151,985	283,608	-131,623	負債の部合計	194,428,343	162,279,560	32,148,783
1326 事業区分間長期貸付金	10,686,450	6,036,450	4,650,000	純資産の部			
1327 拠点区分間長期貸付金	67,756,405	56,721,222	11,035,183	0010 国庫補助金等特別積立金	245,142,723	257,670,217	-12,527,494
1329 退職給付引当資産	738,780	736,260	2,520	3211 国庫補助金等特別積立金	245,142,723	257,670,217	-12,527,494
1331 長期預り金積立資産	800,000	6,200,000	-5,400,000	0012 次期繰越活動増減差額	191,029,336	221,569,642	-30,540,306
				3311 次期繰越活動増減差額	191,029,336	221,569,642	-30,540,306
				3312 (うち当期活動増減差額)	-30,540,306	-7,129,359	-23,410,947
				純資産の部合計	436,172,059	479,239,859	-43,067,800
資産の部合計	630,600,402	641,519,419	-10,919,017	負債及び純資産の部合計	630,600,402	641,519,419	-10,919,017