

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 5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	18,812,718	7,976,567	10,836,151	0006 流動負債	9,829,149	19,149,287	-9,320,138
0258 現金預金	17,645,901	6,325,775	11,320,126	2112 事業未払金	5,643,902	6,665,375	-1,021,473
1111 現金	154,210	63,327	90,883	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,610,804	11,274,672	-8,663,868
1112 預金	17,491,691	6,262,448	11,229,243	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,716	434,928	-334,212
1131 事業未収金	527,158	951,378	-424,220	2124 1年以内返済予定リース債務	1,019,040		1,019,040
1132 未収金	483,006	481,632	1,374	2129 1年以内支払予定長期未払金	385,200	770,400	-385,200
1161 立替金	151,782	217,782	-66,000	2133 職員預り金	69,266	3,910	65,356
1177 拠点区分間貸付金	4,871		4,871	2151 仮受金	221	2	219
0002 固定資産	597,388,029	602,811,463	-5,423,434	0007 固定負債	262,849,916	217,566,506	45,283,410
0003 基本財産	485,432,503	505,681,880	-20,249,377	2311 設備資金借入金	74,868,311	69,675,812	5,192,499
1211 土地	149,933,200	149,933,200		2312 長期運営資金借入金	42,833,138	2,632,837	40,200,301
1212 建物	335,499,303	355,748,680	-20,249,377	2313 リース債務	5,604,720		5,604,720
0004 その他の固定資産	111,955,526	97,129,583	14,825,943	2316 拠点区分間長期借入金	132,897,517	137,897,517	-5,000,000
1313 構築物	257,231	342,973	-85,742	2321 退職給付引当金	856,430	685,340	171,090
1315 車輛運搬具	246,346	535,797	-289,451	2322 長期未払金	689,800	1,075,000	-385,200
1316 器具及び備品	7,485	25,359	-17,874	2323 長期預り金	5,100,000	5,600,000	-500,000
1319 有形リース資産	7,048,360		7,048,360	負債の部合計	272,679,065	236,715,793	35,963,272
1326 事業区分間長期貸付金	20,946,450	19,156,450	1,790,000	純 資 産 の 部			
1327 拠点区分間長期貸付金	77,493,224	70,783,664	6,709,560	0010 国庫補助金等特別積立金	207,560,241	220,087,735	-12,527,494
1329 退職給付引当資産	856,430	685,340	171,090	3211 国庫補助金等特別積立金	207,560,241	220,087,735	-12,527,494
1331 長期預り金積立資産	5,100,000	5,600,000	-500,000	0012 次期繰越活動増減差額	135,961,441	153,984,502	-18,023,061
				3311 次期繰越活動増減差額	135,961,441	153,984,502	-18,023,061
				3312 (うち当期活動増減差額)	-18,023,061	-15,807,802	-2,215,259
				純資産の部合計	343,521,682	374,072,237	-30,550,555
資産の部合計	616,200,747	610,788,030	5,412,717	負債及び純資産の部合計	616,200,747	610,788,030	5,412,717