

ルキーナ・うだつ拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	279,136,484	274,120,538	47,691,912	54,096,090
事業未収金	174,925,862	171,964,049	34,116,430	36,615,286
未収補助金	93,004,622	101,856,489	4,727	20,357
前払費用	11,206,000	300,000	697,755	7,264,447
固定資産	1,075,947,315	997,061,831	12,873,000	10,196,000
基本財産	394,945,251	364,320,698	20,216,664	19,169,342
土地	13,767,505	10,067,505	20,216,664	19,169,342
建物	381,177,746	354,253,193	67,908,576	73,265,432
その他の固定資産	681,002,064	632,741,133		
建物	3,754,576	3,999,598	47,408,924	47,408,924
構築物	4,019,107	4,476,241	47,408,924	47,408,924
車両運搬具	6,016,804	6,566,716	161,580,673	158,634,804
器具及び備品	8,813,652	7,822,282	161,580,673	158,634,804
権利	394,887	426,247	636,474,474	588,733,403
ソフトウェア	711,900	947,304	315,104,975	287,102,974
退職給付引当資産	20,216,664	19,169,342	321,369,499	301,630,429
人件費積立資産	315,104,975	287,102,974	441,711,152	403,139,806
施設整備積立資産	321,369,499	301,630,429	441,711,152	403,139,806
差入保証金	600,000	600,000	86,312,417	101,576,285
資産の部合計	1,355,083,799	1,271,182,369	1,287,175,223	1,197,916,937
			負債及び純資産の部合計	1,271,182,369
		83,901,430		83,901,430
			純資産の部	
			基本金	47,408,924
			基本金	47,408,924
			国庫補助金等特別積立金	158,634,804
			国庫補助金等特別積立金	158,634,804
			その他の積立金	588,733,403
			人件費積立金	287,102,974
			施設整備積立金	301,630,429
			次期繰越活動増減差額	403,139,806
			次期繰越活動増減差額	403,139,806
			(うち当期活動増減差額)	101,576,285
			純資産の部合計	1,197,916,937
			負債及び純資産の部合計	1,271,182,369
				83,901,430