

令和4年度 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	249,728,674	233,702,313	16,026,361	0006 流動負債	32,522,680	34,572,994	-2,050,314
1111 現金	1,269,418	1,236,133	33,285	2112 事業未払金	2,329,140	1,607,311	721,829
0001 小口現金①	506,797	359,771	147,026	2113 その他の未払金	0	120,728	-120,728
0002 運営費現金②	192,740	361,897	-169,157	2131 未払費用	20,923,785	23,395,893	-2,472,108
0003 事業費現金③	438,612	397,504	41,108	2132 預り金	9,029,280	9,232,500	-203,220
0004 事業費現金④	36,114	23,650	12,464	0010 すずらん荘	736,280	516,000	220,280
0005 事業費現金⑤	69,155	67,311	1,844	0020 虹	571,000	1,029,000	-458,000
0006 事業費現金⑥	26,000	26,000	0	0030 リバーサイドハイツ	1,466,000	1,489,000	-23,000
1112 預金	186,709,573	179,421,460	7,288,113	0040 恵友ホーム	848,000	1,267,500	-419,500
0001 運営費預金①	61,277,585	62,081,690	-804,105	0050 はなもも	2,052,000	1,906,000	146,000
0002 運営費預金②	76,757,518	74,248,896	2,508,622	0060 ガーデンハイム	1,690,000	1,761,000	-71,000
0003 運営費預金③	29,275,537	26,572,147	2,703,390	0070 オリーブハイツ	1,408,000	1,264,000	144,000
0004 運営費預金④	0	5,708	-5,708	0071 つゆくさ	258,000	0	258,000
0005 運営費預金⑤	1,858,096	1,858,393	-297	2133 職員預り金	203,461	216,562	-13,101
0006 運営費預金⑥	1,694,906	773,322	921,584	0001 社会保険料	203,461	216,562	-13,101
0007 事業費預金⑦	4,385,871	3,233,272	1,152,599	2151 仮受金	37,014	0	37,014
0008 事業費預金⑧	10,819,908	10,375,129	444,779	負債の部合計	32,522,680	34,572,994	-2,050,314
0009 事業費預金⑨	618,240	250,991	367,249	純資産の部			
0010 事業費預金⑩	21,912	21,912	0	0009 基本金	59,442,500	59,442,500	0
1131 事業未収金	29,927,354	30,540,952	-613,598	3111 基本金	59,442,500	59,442,500	0
1132 未収金	14,296,072	12,500,469	1,795,603	0010 国庫補助金等特別積立金	18,591,011	16,594,368	1,996,643
1133 未収補助金	11,648,644	6,439,364	5,209,280	3211 国庫補助金等特別積立金	18,591,011	16,594,368	1,996,643
1161 立替金	44,000	3,784	40,216	0011 その他の積立金	31,707,063	31,707,063	0
1163 前払費用	5,437,313	2,708,993	2,728,320	3221 その他の積立金	31,707,063	31,707,063	0
1181 仮払金	396,300	851,158	-454,858	0001 財務調整積立金	11,770,000	11,770,000	0
0002 固定資産	140,471,425	140,744,502	-273,077	0002 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
0003 基本財産	47,939,858	48,573,465	-633,607	0003 施設整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
1211 土地	32,600,000	32,600,000	0	0004 工賃安定積立金	437,063	437,063	0
1212 建物	15,339,858	15,973,465	-633,607	0012 次期繰越活動増減差額	247,936,845	232,129,890	15,806,955
0004 その他の固定資産	92,531,567	92,171,037	360,530	3311 次期繰越活動増減差額	247,936,845	232,129,890	15,806,955
1312 建物	42,120,846	40,585,742	1,535,104	3312 (うち当期活動増減差額)	15,806,955	22,464,413	-6,657,458
1313 構築物	285,862	383,872	-98,010				
1315 車輛運搬具	838,542	1,463,864	-625,322				
1316 器具及び備品	3,294,781	3,505,355	-210,574				
1321 権利	780,340	780,340	0				
1322 ソフトウェア	160,441	401,109	-240,668				

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1332 その他の積立資産	31,707,063	31,707,063	0				
0001 財務調整積立資産	11,770,000	11,770,000	0				
0002 人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
0003 施設整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
0004 工賃安定積立資産	437,063	437,063	0				
1333 差入保証金	888,000	888,000	0				
1341 その他の固定資産	12,455,692	12,455,692	0				
資産の部合計	390,200,099	374,446,815	15,753,284	純資産の部合計	357,677,419	339,873,821	17,803,598
				負債及び純資産の部合計	390,200,099	374,446,815	15,753,284