

はまなす寮拠点区分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
流 動 資 産	21,898,365	20,419,392	1,478,973	流 動 負 債	2,347,766	2,508,198	△160,432
現 金 預 金	10,519,104	8,835,856	1,683,248	事 業 未 払 金	2,347,766	2,508,198	△160,432
信 金 普 通 預 金	7,431,598	5,737,237	1,694,361	定 時 支 払	2,347,766	2,508,198	△160,432
郵 局 普 通 預 金	3,087,506	3,098,619	△11,113	固 定 負 債	16,248,900	13,092,960	3,155,940
事 業 未 収 金	11,041,608	11,242,232	△200,624	退 職 給 付 金	16,248,900	13,092,960	3,155,940
介 護 報 酬 未 収 金	11,041,608	11,242,232	△200,624	引 当 金			
前 払 費 用	337,653	341,304	△3,651	負 債 の 部 合 計	18,596,666	15,601,158	2,995,508
固 定 資 産	40,112,540	41,046,877	△934,337	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	40,112,540	41,046,877	△934,337	そ の 他 の 積 立 金	21,000,000	24,500,000	△3,500,000
建 物	1,663,108	1,691,728	△28,620	施 設 整 備 等 積 立 金	16,500,000	18,000,000	△1,500,000
器 具 及 び 備 品	1,200,532	1,762,189	△561,657	人 件 費 積 立 金	4,500,000	6,500,000	△2,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	16,248,900	13,092,960	3,155,940	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,414,239	21,365,111	1,049,128
施 設 整 備 等 積 立 資 産	16,500,000	18,000,000	△1,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,414,239	21,365,111	1,049,128
人 件 費 積 立 資 産	4,500,000	6,500,000	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△2,450,872	2,283,628	△4,734,500
資 産 の 部 合 計	62,010,905	61,466,269	544,636	純 資 産 の 部 合 計	43,414,239	45,865,111	△2,450,872
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	62,010,905	61,466,269	544,636