

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                 | 16,248,900 | 13,092,960 | 3,155,940  |
| 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    |