

寿都寿海荘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	713,423,581	111,675,947	601,747,634	流 動 負 債	616,872,333	23,753,114	593,119,219
現 金 預 金	564,903,613	62,069,120	502,834,493	事 業 未 払 金	613,751,138	20,873,309	592,877,829
現 金	92,601	92,601	0	定 時 支 払	610,738,792	19,140,160	591,598,632
道 銀 普 通 預 金	1,099,079	25,654,708	△24,555,629	そ の 他	3,012,346	1,733,149	1,279,197
信 金 普 通 預 金	558,104,686	21,615,047	536,489,639	1 年 以 内 返 済 予 定 金	1,452,000	1,584,000	△132,000
郵 局 普 通 預 金	5,607,247	14,706,764	△9,099,517	設 備 資 金 借 入 金	1,644,455	1,295,805	348,650
事 業 未 収 金	148,424,208	49,526,047	98,898,161	職 員 預 り 金	24,740	0	24,740
国 保 連 携	34,804,759	33,414,496	1,390,263	仮 受 金	24,740	0	24,740
利 用 者 市 町 村	3,690,218	3,486,220	203,998	そ の 他	24,740	0	24,740
そ の 他 の 未 収 金	1,885,230	5,503,329	△3,618,099	固 定 負 債	47,556,145	46,160,925	1,395,220
立 替 金	108,044,001	7,122,002	100,921,999	設 備 資 金 借 入 金	5,706,000	7,158,000	△1,452,000
そ の 他	14,980	0	14,980	退 職 給 付 金	41,850,145	39,002,925	2,847,220
前 払 金	14,980	0	14,980	負 債 の 部 合 計	664,428,478	69,914,039	594,514,439
固 定 資 産	1,319,287,098	320,447,213	998,839,885	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	203,618,912	209,405,673	△5,786,761	基 本 金	205,120,850	205,120,850	0
土 地	26,369,461	21,093,500	5,275,961	基 本 金	205,120,850	205,120,850	0
建 物	177,249,451	188,312,173	△11,062,722	1 号 基 金	205,120,850	205,120,850	0
そ の 他 の 固 定 資 産	1,115,668,186	111,041,540	1,004,626,646	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,126,739,170	140,895,294	985,843,876
土 地	2,893,443	2,893,443	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,126,739,170	140,895,294	985,843,876
建 物	6	6	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	1,126,739,170	140,895,294	985,843,876
車 輛 運 搬 具	9	234,414	△234,405	そ の 他 の 積 立 金	47,000,000	32,000,000	15,000,000
器 具 及 び 備 品	4,369,416	6,015,785	△1,646,369	施 設 整 備 等 積 立 金	25,500,000	20,500,000	5,000,000
建 設 仮 勘 定	1,019,491,000	30,800,000	988,691,000	人 件 費 積 立 金	21,500,000	11,500,000	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	64,167	94,967	△30,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△10,577,819	△15,807,023	5,229,204
退 職 給 付 引 当 資 産	41,850,145	39,002,925	2,847,220	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△10,577,819	△15,807,023	5,229,204
施 設 整 備 等 積 立 資 産	25,500,000	20,500,000	5,000,000	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	20,229,204	9,674,663	10,554,541
人 件 費 積 立 資 産	21,500,000	11,500,000	10,000,000				
資 産 の 部 合 計	2,032,710,679	432,123,160	1,600,587,519	純 資 産 の 部 合 計	1,368,282,201	362,209,121	1,006,073,080
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,032,710,679	432,123,160	1,600,587,519