

歌棄洗心学園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	107,982,959	109,308,010	△1,325,051	流 動 負 債	26,250,743	29,635,252	△3,384,509
現 金 預 金	83,758,120	77,505,958	6,252,162	事 業 未 払 金	12,799,081	16,216,310	△3,417,229
現 金	74,512	93,272	△18,760	定 時 支 払	12,799,081	16,216,310	△3,417,229
道 銀 普 通 預 金	7,882,127	15,450,794	△7,568,667	1 年 以 内 返 済 予 定			
信 金 普 通 預 金	72,394,931	61,244,807	11,150,124	設 備 資 金 借 入	12,156,000	12,156,000	0
郵 局 普 通 預 金	3,406,550	717,085	2,689,465	預 り	2,042	2,042	0
事 業 未 収 金	22,903,715	27,121,272	△4,217,557	職 員 預 り 金	1,293,620	1,260,900	32,720
介 護 報 酬 未 収 金	22,903,715	27,121,272	△4,217,557	固 定 負 債	134,970,555	144,799,215	△9,828,660
未 収 補 助 金	0	2,954,736	△2,954,736	設 備 資 金 借 入	97,248,000	109,404,000	△12,156,000
前 払 金	92,920	91,560	1,360	退 職 給 付 金	37,722,555	35,395,215	2,327,340
前 払 費 用	1,228,204	1,634,484	△406,280	負 債 の 部 合 計	161,221,298	174,434,467	△13,213,169
固 定 資 産	766,346,676	743,901,165	22,445,511	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	521,368,775	509,789,341	11,579,434	基 本 金	76,777,720	76,777,720	0
土 地	16,411,375	16,411,375	0	基 本 金	76,777,720	76,777,720	0
建 物	504,957,400	493,377,966	11,579,434	1 号 基 金	64,577,720	64,577,720	0
そ の 他 の 固 定 資 産	244,977,901	234,111,824	10,866,077	2 号 基 金	12,200,000	12,200,000	0
建 物	1,616,335	1,678,319	△61,984	国 庫 補 助 金 等			
構 築 物	15,047,530	15,750,933	△703,403	特 別 積 立 金	363,702,045	343,126,318	20,575,727
車 輛 運 搬 具	7,017,250	5,264,599	1,752,651	国 庫 補 助 金 等	363,702,045	343,126,318	20,575,727
器 具 及 び 備 品	6,974,231	9,422,758	△2,448,527	特 別 積 立 金	363,702,045	343,126,318	20,575,727
退 職 給 付 引 当 資 産	37,722,555	35,395,215	2,327,340	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	363,702,045	343,126,318	20,575,727
施 設 整 備 等 積 立 資 産	106,600,000	106,600,000	0	そ の 他 の 積 立 金	176,600,000	166,600,000	10,000,000
人 件 費 積 立 資 産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	106,600,000	106,600,000	0
				人 件 費 積 立 金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	96,028,572	92,270,670	3,757,902
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	96,028,572	92,270,670	3,757,902
				純 資 産 の 部 合 計	713,108,337	678,774,708	34,333,629
資 産 の 部 合 計	874,329,635	853,209,175	21,120,460	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	874,329,635	853,209,175	21,120,460