

島牧慈光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	109,981,497	100,220,768	9,760,729	流 動 負 債	9,075,388	8,422,404	652,984
現 金 預 金	70,033,014	61,421,352	8,611,662	事 業 未 払 金	6,030,221	5,737,246	292,975
現 金	95,889	81,630	14,259	定 時 支 払	2,863,414	2,701,659	161,755
信 金 普 通 預 金	69,937,125	61,339,722	8,597,403	デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	2,849,923	2,749,058	100,865
事 業 未 収 金	39,948,483	38,799,416	1,149,067	訪 問 介 護	253,174	233,929	19,245
介 護 報 酬 未 収 金	33,944,443	33,207,015	737,428	在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー	63,710	52,600	11,110
利 用 者	2,526,071	2,297,332	228,739	職 員 預 り 金	2,845,167	2,685,158	160,009
そ の 他 の 未 収 金	3,477,969	3,295,069	182,900	前 受 金	200,000	0	200,000
固 定 資 産	350,465,755	358,228,860	△7,763,105	固 定 負 債	46,387,990	43,974,085	2,413,905
基 本 財 産	208,166,272	213,946,268	△5,779,996	退 職 給 付 金	46,387,990	43,974,085	2,413,905
土 地	9,886,095	9,886,095	0	負 債 の 部 合 計	55,463,378	52,396,489	3,066,889
建 物	198,280,177	204,060,173	△5,779,996	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	142,299,483	144,282,592	△1,983,109	基 本 金	53,842,095	53,842,095	0
建 物	3	3	0	基 本 金	53,842,095	53,842,095	0
構 築 物	2,741,874	2,892,154	△150,280	1 号 基 金	53,842,095	53,842,095	0
機 械 及 び 装 置	2,684,599	3,272,380	△587,781	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	154,449,438	159,782,311	△5,332,873
車 輛 運 搬 具	8,827,335	11,920,845	△3,093,510	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	154,449,438	159,782,311	△5,332,873
器 具 及 び 備 品	2,757,190	3,629,274	△872,084	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	154,449,438	159,782,311	△5,332,873
退 職 給 付 引 当 資 産	46,387,990	43,974,085	2,413,905	そ の 他 の 積 立 金	78,900,492	78,593,851	306,641
施 設 整 備 等 積 立 資 産	27,500,000	27,500,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	27,500,000	27,500,000	0
人 件 費 積 立 資 産	42,500,000	42,500,000	0	人 件 費 積 立 金	42,500,000	42,500,000	0
生 産 活 動 財 政 調 整 積 立 預 金	6,650,492	6,343,851	306,641	生 産 活 動 積 立 金	6,650,492	6,343,851	306,641
生 産 活 動 利 用 者 支 給 金 積 立 金 資 産	2,250,000	2,250,000	0	生 産 活 動 利 用 者 支 給 積 立 金	2,250,000	2,250,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	117,791,849	113,834,882	3,956,967
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	117,791,849	113,834,882	3,956,967
					4,263,608	4,707,717	△444,109
				純 資 産 の 部 合 計	404,983,874	406,053,139	△1,069,265
資 産 の 部 合 計	460,447,252	458,449,628	1,997,624	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	460,447,252	458,449,628	1,997,624