

歌棄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	101,543,153	103,265,997	△1,722,844	流 動 負 債	13,437,350	17,933,981	△4,496,631
現 金 預 金	50,098,997	50,272,364	△173,367	事 業 未 払 金	10,183,737	11,410,330	△1,226,593
現 金	54,569	77,600	△23,031	定 時 支 払	10,183,737	11,410,330	△1,226,593
道 銀 普 通 預 金	348,843	28,148,960	△27,800,117	預 り 金	0	768,810	△768,810
信 金 普 通 預 金	47,548,794	2,890,601	44,658,193	職 員 預 り 金	3,253,613	5,754,841	△2,501,228
郵 局 普 通 預 金	2,146,791	19,155,203	△17,008,412	固 定 負 債	42,538,345	46,863,255	△4,324,910
事 業 未 収 金	51,326,526	52,561,403	△1,234,877	退 職 給 付 金	42,538,345	46,863,255	△4,324,910
介 護 報 酬 未 収 金	51,326,526	52,561,403	△1,234,877	負 債 の 部 合 計	55,975,695	64,797,236	△8,821,541
前 払 金	117,630	432,230	△314,600	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	624,391,662	626,002,369	△1,610,707	基 本 金	169,546,527	169,546,527	0
基 本 財 産	305,145,256	301,114,333	4,030,923	基 本 金	169,546,527	169,546,527	0
土 地	21,168,527	21,168,527	0	1 号 基 金	169,546,527	169,546,527	0
建 物	283,976,729	279,945,806	4,030,923	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	144,154,177	137,221,664	6,932,513
そ の 他 の 固 定 資 産	319,246,406	324,888,036	△5,641,630	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	144,154,177	137,221,664	6,932,513
建 物	16,965,596	24,608,945	△7,643,349	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	144,154,177	137,221,664	6,932,513
構 築 物	218,752	1,159,814	△941,062	そ の 他 の 積 立 金	248,500,000	239,500,000	9,000,000
車 輛 運 搬 具	197,927	606,226	△408,299	施 設 整 備 等 積 立 金	156,500,000	156,500,000	0
器 具 及 び 備 品	10,679,486	11,843,896	△1,164,410	人 件 費 積 立 金	92,000,000	83,000,000	9,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	146,300	305,900	△159,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	107,758,416	118,202,939	△10,444,523
退 職 給 付 引 当 資 産	42,538,345	46,863,255	△4,324,910	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	107,758,416	118,202,939	△10,444,523
施 設 整 備 等 積 立 資 産	156,500,000	156,500,000	0	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	△1,444,523	△9,375,384	7,930,861
人 件 費 積 立 資 産	92,000,000	83,000,000	9,000,000	純 資 産 の 部 合 計	669,959,120	664,471,130	5,487,990
資 産 の 部 合 計	725,934,815	729,268,366	△3,333,551	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	725,934,815	729,268,366	△3,333,551