五本松の家拠点区分貸借対照表(3-4)

令和4年3月31日現在

五本松の家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	211,233,329	194,303,055	16,930,274	流動負債	58,092,997	54,624,655	3,468,342
現金預金	161,738,186	147,705,122	14,033,064	事業未払金	6,464,041	5,261,895	1,202,146
事業未収金	49,163,489	46,189,585	2,973,904	その他の未払金	11,137,568	10,772,760	364,808
立替金	195,654	162,210	33,444	1年以内返済予定設備資金借入金	19,016,004	19,016,004	0
前払費用	136,000	246,138	-110,138	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,983,996	4,983,996	0
固定資産	573,547,211	592,274,365	-18,727,154	預り金	200	0	200
基本財産	534,896,096	558,049,615	-23,153,519	職員預り金	351,188	10,000	341,188
土地	126,805,653	126,805,653	0	賞与引当金	16,140,000	14,580,000	1,560,000
建物	408,090,443	431,243,962	-23,153,519	固定負債	342,000,000	366,000,000	-24,000,000
その他の固定資産	38,651,115	34,224,750	4,426,365	設備資金借入金	270,978,164	289,994,168	-19,016,004
構築物	10,102,186	11,173,744	-1,071,558	長期運営資金借入金	71,021,836	76,005,832	-4,983,996
車両運搬具	4	215,150	-215,146	負債の部合計	400,092,997	420,624,655	-20,531,658
器具及び備品	10,637,151	14,599,204	-3,962,053	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,011,774	1,936,652	-924,878	基本金	300,000,000	300,000,000	0
修繕費積立資産	16,900,000	6,300,000	10,600,000	1号基本金	184,601,000	184,601,000	0
				3号基本金	115,399,000	115,399,000	0
				国庫補助金等特別積立金	97,882,246	104,839,679	-6,957,433
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-13,194,703	-38,886,914	25,692,211
				(うち当期活動増減差額)	25,692,211	11,107,141	14,585,070
				純資産の部合計	384,687,543	365,952,765	18,734,778
資産の部合計	784,780,540	786,577,420	-1,796,880	負債及び純資産の部合計	784,780,540	786,577,420	-1,796,880