

## 五本松の家拠点区分貸借対照表(3-4)

令和 5 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	218,087,995	211,233,329	6,854,666	流動負債	56,215,759	58,092,997	-1,877,238
現金預金	169,202,351	161,738,186	7,464,165	事業未払金	5,932,422	6,464,041	-531,619
事業未収金	48,722,955	49,163,489	-440,534	その他の未払金	11,372,483	11,137,568	234,915
立替金	162,689	195,654	-32,965	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	0	136,000	-136,000	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	562,442,978	573,547,211	-11,104,233	預り金	0	200	-200
基本財産	525,675,846	534,896,096	-9,220,250	職員預り金	110,854	351,188	-240,334
土地	140,723,925	126,805,653	13,918,272	賞与引当金	14,800,000	16,140,000	-1,340,000
建物	384,951,921	408,090,443	-23,138,522	固定負債	318,000,000	342,000,000	-24,000,000
その他の固定資産	36,767,132	38,651,115	-1,883,983	設備資金借入金	251,962,160	270,978,164	-19,016,004
構築物	9,030,628	10,102,186	-1,071,558	長期運営資金借入金	66,037,840	71,021,836	-4,983,996
車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	374,215,759	400,092,997	-25,877,238
器具及び備品	7,622,900	10,637,151	-3,014,251	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,213,600	1,011,774	201,826	基本金	300,000,000	300,000,000	0
修繕費積立資産	18,900,000	16,900,000	2,000,000	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	91,112,434	97,882,246	-6,769,812
				その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
				修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,202,780	-13,194,703	26,397,483
				(うち当期活動増減差額)	28,397,483	25,692,211	2,705,272
				純資産の部合計	406,315,214	384,687,543	21,627,671
資産の部合計	780,530,973	784,780,540	-4,249,567	負債及び純資産の部合計	780,530,973	784,780,540	-4,249,567