

五本松の家拠点区分貸借対照表(3-4)

令和 6 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	236,707,541	218,087,995	18,619,546	流動負債	56,855,231	56,215,759	639,472
現金預金	185,737,924	169,202,351	16,535,573	事業未払金	6,202,679	5,932,422	270,257
事業未収金	50,455,453	48,722,955	1,732,498	その他の未払金	12,250,102	11,372,483	877,619
未収補助金	326,181	0	326,181	1年以内返済予定設備資金借入金	19,016,004	19,016,004	0
立替金	187,983	162,689	25,294	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	548,919,156	562,442,978	△ 13,523,822	職員預り金	212,450	110,854	101,596
基本財産	503,775,012	525,675,846	△ 21,900,834	賞与引当金	14,190,000	14,800,000	△ 610,000
土地	140,723,925	140,723,925	0	固定負債	294,000,000	318,000,000	△ 24,000,000
建物	363,051,087	384,951,921	△ 21,900,834	設備資金借入金	232,946,156	251,962,160	△ 19,016,004
その他の固定資産	45,144,144	36,767,132	8,377,012	長期運営資金借入金	61,053,844	66,037,840	△ 4,983,996
構築物	7,959,070	9,030,628	△ 1,071,558	負債の部合計	350,855,231	374,215,759	△ 23,360,528
車両運搬具	4	4	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,837,577	7,622,900	△ 1,785,323	基本金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	3,147,493	1,213,600	1,933,893	1号基本金	184,601,000	184,601,000	0
修繕費積立資産	28,200,000	18,900,000	9,300,000	3号基本金	115,399,000	115,399,000	0
				国庫補助金等特別積立金	84,855,883	91,112,434	△ 6,256,551
				その他の積立金	11,300,000	2,000,000	9,300,000
				修繕費積立金	11,300,000	2,000,000	9,300,000
				次期繰越活動増減差額	38,615,583	13,202,780	25,412,803
				(うち当期活動増減差額)	34,712,803	28,397,483	6,315,320
				純資産の部合計	434,771,466	406,315,214	28,456,252
資産の部合計	785,626,697	780,530,973	5,095,724	負債及び純資産の部合計	785,626,697	780,530,973	5,095,724