

事業所名 _____

事業・拠点 [0012:松風荘拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松風荘拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4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	119,387,323	81,111,703	38,275,620	流動負債	51,689,820	15,603,487	36,086,333
現金預金	45,494,039	40,396,004	5,098,035	事業未払金	40,337,213	4,296,088	36,041,125
現金	323,953	252,906	71,047	職員預り金	156,243	47,428	108,815
預金	45,170,086	40,143,098	5,026,988	賞与引当金	11,196,364	11,259,971	△63,607
事業未収金	68,387,971	38,086,351	30,301,620	固定負債	5,965,740	4,803,228	1,162,512
未収補助金	2,385,000	842,000	1,543,000	退職給付引当金	5,965,740	4,803,228	1,162,512
貯蔵品	842,435	801,202	41,233	負債の部合計	57,655,560	20,406,715	37,248,845
前払金	2,277,878	986,146	1,291,732	純 資 産 の 部			
固定資産	242,449,322	208,904,985	33,544,337	基本金	50,530,000	50,530,000	0
基本財産	100,837,274	100,877,594	△40,320	国庫補助金等特別積立金	46,477,440	3,605,597	42,871,843
土地	100,779,241	100,779,241	0	国庫補助金等特別積立金	46,477,440	3,605,597	42,871,843
建物	58,033	98,353	△40,320	その他の積立金	60,291,580	94,291,580	△34,000,000
その他の固定資産	141,612,048	108,027,391	33,584,657	その他の積立金	60,291,580	94,291,580	△34,000,000
建物	1,936,265	2,136,815	△200,550	次期繰越活動増減差額	146,882,065	121,182,796	25,699,269
構築物	1,415,985	1,050,059	365,926	次期繰越活動増減差額	146,882,065	121,182,796	25,699,269
車輛運搬具	403,138	1,142,550	△739,412	(うち当期活動増減差額)	△8,300,731	7,290,284	△15,591,015
器具及び備品	3,125,882	3,297,385	△171,503				
建設仮勘定	67,332,250	545,050	66,787,200				
権利	154,984	154,984	0				
ソフトウェア	373,084	12,600	360,484				
退職給付引当資産	5,965,740	4,803,228	1,162,512				
施設整備積立資産	37,291,580	71,291,580	△34,000,000				
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
その他の固定資産	613,140	593,140	20,000	純資産の部合計	304,181,085	269,609,973	34,571,112
資産の部合計	361,836,645	290,016,688	71,819,957	負債及び純資産の部合計	361,836,645	290,016,688	71,819,957