

松風荘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	92,102,572	119,387,323	△27,284,751	流動負債	17,770,405	51,689,820	△33,919,415
現金預金	66,243,566	45,494,039	20,749,527	事業未払金	5,632,558	40,337,213	△34,704,655
現金	321,795	323,953	△2,158	職員預り金	0	156,243	△156,243
預金	65,921,771	45,170,086	20,751,685	賞与引当金	12,137,847	11,196,364	941,483
事業未収金	21,591,810	68,387,971	△46,796,161	固定負債	7,635,540	5,965,740	1,669,800
未収補助金	1,840,000	2,385,000	△545,000	退職給付引当金	7,635,540	5,965,740	1,669,800
貯蔵品	870,515	842,435	28,080	負債の部合計	25,405,945	57,655,560	△32,249,615
前払金	1,556,681	2,277,878	△721,197	純 資 産 の 部			
固定資産	267,878,577	242,449,322	25,429,255	基本金	50,530,000	50,530,000	0
基本財産	165,170,913	100,837,274	64,333,639	国庫補助金等特別積立金	49,505,326	46,477,440	3,027,886
土地	100,779,241	100,779,241	0	国庫補助金等特別積立金	49,505,326	46,477,440	3,027,886
建物	64,391,672	58,033	64,333,639	その他の積立金	85,291,580	60,291,580	25,000,000
その他の固定資産	102,707,664	141,612,048	△38,904,384	その他の積立金	85,291,580	60,291,580	25,000,000
建物	413,089	1,936,265	△1,523,176	次期繰越活動増減差額	149,248,298	146,882,065	2,366,233
構築物	3,801,377	1,415,985	2,385,392	次期繰越活動増減差額	149,248,298	146,882,065	2,366,233
車両運搬具	5	403,138	△403,133	(うち当期活動増減差額)	27,366,233	△8,300,731	35,666,964
器具及び備品	4,312,225	3,125,882	1,186,343				
建設仮勘定	0	67,332,250	△67,332,250				
権利	154,984	154,984	0				
ソフトウェア	485,724	373,084	112,640				
退職給付引当資産	7,635,540	5,965,740	1,669,800				
施設整備積立資産	62,291,580	37,291,580	25,000,000				
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
その他の固定資産	613,140	613,140	0				
資産の部合計	359,981,149	361,836,645	△1,855,496	純資産の部合計	334,575,204	304,181,085	30,394,119
				負債及び純資産の部合計	359,981,149	361,836,645	△1,855,496