

松風荘拠点 貸借対照表  
 令和 6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	106,008,502	92,102,572	13,905,930	流動負債	21,766,180	17,770,405	3,995,775
現金預金	74,362,256	66,243,566	8,118,690	事業未払金	7,556,252	5,632,558	1,923,694
現金	253,094	321,795	△68,701	職員預り金	1,948,539	0	1,948,539
預金	74,109,162	65,921,771	8,187,391	賞与引当金	12,261,389	12,137,847	123,542
事業未収金	28,713,467	21,591,810	7,121,657	固定負債	8,956,440	7,635,540	1,320,900
未収補助金	695,000	1,840,000	△1,145,000	退職給付引当金	8,956,440	7,635,540	1,320,900
貯蔵品	918,229	870,515	47,714	負債の部合計	30,722,620	25,405,945	5,316,675
前払金	1,319,550	1,556,681	△237,131	純 資 産 の 部			
固定資産	301,012,542	267,878,577	33,133,965	基本金	50,530,000	50,530,000	0
基本財産	161,271,257	165,170,913	△3,899,656	国庫補助金等特別積立金	46,407,591	49,505,326	△3,097,735
土地	100,779,241	100,779,241	0	国庫補助金等特別積立金	46,407,591	49,505,326	△3,097,735
建物	60,492,016	64,391,672	△3,899,656	その他の積立金	119,291,580	85,291,580	34,000,000
その他の固定資産	139,741,285	102,707,664	37,033,621	その他の積立金	119,291,580	85,291,580	34,000,000
建物	350,426	413,089	△62,663	次期繰越活動増減差額	160,069,253	149,248,298	10,820,955
構築物	3,463,537	3,801,377	△337,840	次期繰越活動増減差額	160,069,253	149,248,298	10,820,955
車輛運搬具	2,526,048	5	2,526,043	(うち当期活動増減差額)	44,820,955	27,366,233	17,454,722
器具及び備品	4,018,286	4,312,225	△293,939				
権利	154,984	154,984	0				
ソフトウェア	356,804	485,724	△128,920				
退職給付引当資産	8,956,440	7,635,540	1,320,900				
施設整備積立資産	92,291,580	62,291,580	30,000,000				
人件費積立資産	27,000,000	23,000,000	4,000,000				
その他の固定資産	623,180	613,140	10,040	純資産の部合計	376,298,424	334,575,204	41,723,220
資産の部合計	407,021,044	359,981,149	47,039,895	負債及び純資産の部合計	407,021,044	359,981,149	47,039,895