

松風荘拠点区分拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 3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	当年度末	前年度末
流動資産	81,111,703	72,284,179	15,603,487	12,882,254
現金預金	40,396,004	62,791,817	4,296,088	4,107,993
現金	252,906	239,246	47,428	0
預金	40,143,098	62,552,571	11,259,971	8,774,261
事業未収金	38,086,351	6,083,214	4,803,228	3,201,876
未収補助金	842,000	391,000	4,803,228	3,201,876
貯蔵品	801,202	744,356	20,406,715	16,084,130
前払金	986,146	2,273,792		
固定資産	208,904,985	205,193,715	50,530,000	50,530,000
基本財産	100,877,594	100,917,914	3,605,597	2,679,672
土地	100,779,241	100,779,241	3,605,597	2,679,672
建物	98,353	138,673	94,291,580	92,291,580
その他の固定資産	108,027,391	104,275,801	94,291,580	92,291,580
建物	2,136,815	2,337,365	121,182,796	115,892,512
構築物	1,050,059	1,131,825	121,182,796	115,892,512
車輦運搬具	1,142,550	2,096,975	7,290,284	2,685,664
器具及び備品	3,297,385	1,888,806		
建設仮勘定	545,050	545,050		
権利	154,984	154,984		
ソフトウェア	12,600	34,200		
退職給付引当資産	4,803,228	3,201,876		
施設整備積立資産	71,291,580	73,291,580		
人件費積立資産	23,000,000	19,000,000		
その他の固定資産	593,140	593,140		
資産の部合計	290,016,688	277,477,894	269,609,973	261,393,764
			負債及び純資産の部合計	277,477,894
			純資産の部	12,538,794
			基本金	0
			国庫補助金等特別積立金	925,925
			国庫補助金等特別積立金	925,925
			その他の積立金	2,000,000
			次期繰越活動増減差額	2,000,000
			次期繰越活動増減差額	5,290,284
			(うち当期活動増減差額)	5,290,284
				4,604,620