

千寿の郷拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	103,549,861	85,358,611	18,191,250	流動負債	25,958,238	26,520,399	△ 562,161
現金預金	35,248,570	9,458,828	25,789,742	事業未払金	9,766,655	10,731,680	△ 965,025
事業未収金	68,095,862	75,711,995	△ 7,616,133	その他の未払金	308,000		308,000
未収金	131,612	139,828	△ 8,216	1年以内返済予定リース債務	664,752	664,752	0
未収補助金	62,983	32,000	30,983	預り金	230,323	0	230,323
貯蔵品	10,834	15,960	△ 5,126	職員預り金	360,508	352,967	7,541
				賞与引当金	14,628,000	14,771,000	△ 143,000
固定資産	411,725,080	426,944,997	△ 15,219,917	固定負債	69,076,230	69,325,542	△ 249,312
基本財産	367,831,302	382,407,947	△ 14,576,645	リース債務	1,938,860	2,603,612	△ 664,752
建物	367,831,302	382,407,947	△ 14,576,645	拠点区分間長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産	43,893,778	44,537,050	△ 643,272	退職給付引当金	17,137,370	16,721,930	415,440
建物	219,163	256,732	△ 37,569	負債の部合計	95,034,468	95,845,941	△ 811,473
構築物	994,828	2,381,163	△ 1,386,335	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	5,610,953	4,581,009	1,029,944	国庫補助金等特別積立金	277,626,023	292,087,807	△ 14,461,784
有形リース資産	2,603,612	3,268,364	△ 664,752	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	305,760	305,760	0	介護保険施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	17,137,370	16,721,930	415,440	次期繰越活動増減差額	125,614,450	107,369,860	18,244,590
介護保険施設整備等積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,244,590	4,232,831	14,011,759
その他の固定資産	22,090	22,090	0	純資産の部合計	420,240,473	416,457,667	3,782,806
資産の部合計	515,274,941	512,303,608	2,971,333	負債及び純資産の部合計	515,274,941	512,303,608	2,971,333