

ケアハウス千寿の郷拠点区分 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	5,744,369	5,553,215	191,154	流動負債	2,103,182	1,642,611	460,571
現金預金	802,322	15,159	787,163	事業未払金	1,057,480	1,036,969	20,511
事業未収金	1,645,247	2,518,716	△ 873,469	1年以内返済予定リース債務	107,316	107,316	0
未収金	10,800	10,440	360	職員預り金	22,386	22,326	60
未収補助金	3,286,000	3,008,900	277,100	賞与引当金	916,000	476,000	440,000
固定資産	59,167,668	62,123,735	△ 2,956,067	固定負債	1,873,605	1,822,521	51,084
基本財産	56,810,824	59,531,432	△ 2,720,608	リース債務	313,005	420,321	△ 107,316
建物	56,810,824	59,531,432	△ 2,720,608	退職給付引当金	1,560,600	1,402,200	158,400
その他の固定資産	2,356,844	2,592,303	△ 235,459	負債の部合計	3,976,787	3,465,132	511,655
建物	40,558	47,510	△ 6,952	純資産の部			
構築物	175,473	398,634	△ 223,161	基本金			
器具及び備品	159,892	216,322	△ 56,430	国庫補助金等特別積立金	45,153,639	47,475,003	△ 2,321,364
有形リース資産	420,321	527,637	△ 107,316	その他の積立金			
退職給付引当資産	1,560,600	1,402,200	158,400	次期繰越活動増減差額	15,781,611	16,736,815	△ 955,204
				(うち当期活動増減差額)	△ 955,204	△ 100,822	△ 854,382
				純資産の部合計	60,935,250	64,211,818	△ 3,276,568
資産の部合計	64,912,037	67,676,950	△ 2,764,913	負債及び純資産の部合計	64,912,037	67,676,950	△ 2,764,913