

養護老人ホームふれあいの丘拠点区分貸借対照表
令和 4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	69,544,183	39,644,806	29,899,377	流動負債	43,008,848	8,802,911	34,205,937
現金預金	40,836,318	37,849,686	2,986,632	事業未払金	6,153,747	6,849,351	-695,604
現金	52,035	67,800	-15,765	その他の未払金	34,465,860		34,465,860
普通預金	40,784,283	37,781,886	3,002,397	預り金	61,318	76,066	-14,748
事業未収金	2,049,590	1,733,640	315,950	職員預り金	27,923	32,494	-4,571
未収補助金	26,512,439	61,480	26,450,959	雇用保険料預り金	27,923	32,494	-4,571
前払費用	145,836		145,836	賞与引当金	2,300,000	1,845,000	455,000
固定資産	354,398,528	331,121,311	23,277,217	固定負債	5,117,702	5,862,023	-744,321
基本財産	332,420,060	315,409,448	17,010,612	退職給付引当金	5,117,702	5,862,023	-744,321
土地	16,275,729	16,275,729		負債の部合計	48,126,550	14,664,934	33,461,616
建物	316,144,331	299,133,719	17,010,612	純資産の部			
その他の固定資産	21,978,468	15,711,863	6,266,605	基本金	85,898,564	85,898,564	
建物	2,397,709	3,143,967	-746,258	基本金	85,898,564	85,898,564	
構築物	307,145	375,953	-68,808	国庫補助金等特別積立金	165,140,365	146,346,377	18,793,988
車輛運搬具	5	5		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	165,140,365	146,346,377	18,793,988
器具及び備品	6,467,335	4,937,910	1,529,425	その他の積立金	7,458,000	2,229,000	5,229,000
権利	83,848	109,644	-25,796	施設整備等積立金	7,458,000	2,229,000	5,229,000
水道施設利用権	83,848	109,644	-25,796	次期繰越活動増減差額	117,319,232	121,627,242	-4,308,010
ソフトウェア	640,998	145,944	495,054	次期繰越活動増減差額	117,319,232	121,627,242	-4,308,010
退職給付引当資産	4,185,920	4,769,440	-583,520	(うち当期活動増減差額)	920,990	-8,371,705	9,292,695
退職共済預け金	4,185,920	4,769,440	-583,520				
その他の積立資産	7,458,000	2,229,000	5,229,000				
施設整備等積立資産	7,458,000	2,229,000	5,229,000				
長期前払費用	437,508		437,508	純資産の部合計	375,816,161	356,101,183	19,714,978
資産の部合計	423,942,711	370,766,117	53,176,594	負債及び純資産の部合計	423,942,711	370,766,117	53,176,594