

法人単位貸借対照表

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	32,164,448	45,187,005	-13,022,557	流動負債	8,351,632	8,295,014	56,618
現金預金	28,871,082	45,061,578	-16,190,496	事業未払金	5,242,761	4,503,045	739,716
普通預金	28,871,082	45,061,578	-16,190,496	賞与引当金	3,108,871	3,791,969	-683,098
事業未収金	3,293,366	125,427	3,167,939	固定負債	6,752,596	5,641,430	1,111,166
固定資産	157,241,954	159,644,815	-2,402,861	退職給付引当金	6,752,596	5,641,430	1,111,166
基本財産	12,437,241	12,437,241	0	負債の部合計	15,104,228	13,936,444	1,167,784
土地	7,437,240	7,437,240	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	47,841,335	47,841,335	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	47,841,335	47,841,335	0
その他の固定資産	144,804,713	147,207,574	-2,402,861	国庫補助金等特別積立金	539,892	584,432	-44,540
建物	2,368,874	2,805,300	-436,426	国庫補助金等特別積立金	539,892	584,432	-44,540
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	136,569,724	139,246,984	-2,677,260
器具及び備品	147,849	308,560	-160,711	修繕積立金	128,655,945	131,333,205	-2,677,260
ソフトウェア	47,124	80,388	-33,264	備品等購入積立金	7,913,779	7,913,779	0
退職給付引当資産	5,671,140	4,766,340	904,800	次期繰越活動増減差額	-10,648,777	3,222,625	-13,871,402
修繕積立資産	128,655,945	131,333,205	-2,677,260	次期繰越活動増減差額	-10,648,777	3,222,625	-13,871,402
備品等購入積立資産	7,913,779	7,913,779	0	（うち当期活動増減差額）	-16,548,662	-6,789,703	-9,758,959
資産の部合計	189,406,402	204,831,820	-15,425,418	純資産の部合計	174,302,174	190,895,376	-16,593,202
				負債及び純資産の部合計	189,406,402	204,831,820	-15,425,418

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

久米田寿老園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	32,164,448	45,187,005	-13,022,557	流動負債	8,351,632	8,295,014	56,618
現金預金	28,871,082	45,061,578	-16,190,496	事業未払金	5,242,761	4,503,045	739,716
普通預金	28,871,082	45,061,578	-16,190,496	賞与引当金	3,108,871	3,791,969	-683,098
事業未収金	3,293,366	125,427	3,167,939	固定負債	6,752,596	5,641,430	1,111,166
固定資産	157,241,954	159,644,815	-2,402,861	退職給付引当金	6,752,596	5,641,430	1,111,166
基本財産	12,437,241	12,437,241	0	負債の部合計	15,104,228	13,936,444	1,167,784
土地	7,437,240	7,437,240	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	47,841,335	47,841,335	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	47,841,335	47,841,335	0
その他の固定資産	144,804,713	147,207,574	-2,402,861	国庫補助金等特別積立金	539,892	584,432	-44,540
建物	2,368,874	2,805,300	-436,426	国庫補助金等特別積立金	539,892	584,432	-44,540
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	136,569,724	139,246,984	-2,677,260
器具及び備品	147,849	308,560	-160,711	修繕積立金	128,655,945	131,333,205	-2,677,260
ソフトウェア	47,124	80,388	-33,264	備品等購入積立金	7,913,779	7,913,779	0
退職給付引当資産	5,671,140	4,766,340	904,800	次期繰越活動増減差額	-10,648,777	3,222,625	-13,871,402
修繕積立資産	128,655,945	131,333,205	-2,677,260	次期繰越活動増減差額	-10,648,777	3,222,625	-13,871,402
備品等購入積立資産	7,913,779	7,913,779	0	（うち当期活動増減差額）	-16,548,662	-6,789,703	-9,758,959
資産の部合計	189,406,402	204,831,820	-15,425,418	純資産の部合計	174,302,174	190,895,376	-16,593,202
				負債及び純資産の部合計	189,406,402	204,831,820	-15,425,418