

法人単位貸借対照表

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	13,451,939	32,164,448	-18,712,509	流動負債	6,570,040	8,351,632	-1,781,592
現金預金	13,053,255	28,871,082	-15,817,827	事業未払金	4,046,186	5,242,761	-1,196,575
普通預金	13,053,255	28,871,082	-15,817,827	賞与引当金	2,523,854	3,108,871	-585,017
事業未収金	398,684	3,293,366	-2,894,682	固定負債	5,049,315	6,752,596	-1,703,281
固定資産	152,172,148	157,241,954	-5,069,806	退職給付引当金	5,049,315	6,752,596	-1,703,281
基本財産	12,437,241	12,437,241	0	負債の部合計	11,619,355	15,104,228	-3,484,873
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	139,734,907	144,804,713	-5,069,806	国庫補助金等特別積立金	431,915	539,892	-107,977
建物	1,763,339	2,368,874	-605,535	国庫補助金等特別積立金	431,915	539,892	-107,977
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	133,174,984	136,569,724	-3,394,740
器具及び備品	403,622	147,849	255,773	修繕積立金	125,261,205	128,655,945	-3,394,740
ソフトウェア	13,860	47,124	-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	4,379,100	5,671,140	-1,292,040	次期繰越活動増減差額	-27,443,502	-10,648,777	-16,794,725
修繕積立資産	125,261,205	128,655,945	-3,394,740	次期繰越活動増減差額	-27,443,502	-10,648,777	-16,794,725
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）	-20,189,465	-16,548,662	-3,640,803
資産の部合計	165,624,087	189,406,402	-23,782,315	純資産の部合計	154,004,732	174,302,174	-20,297,442
				負債及び純資産の部合計	165,624,087	189,406,402	-23,782,315

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 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	13,451,939	32,164,448	-18,712,509	流動負債	6,570,040	8,351,632	-1,781,592
現金預金	13,053,255	28,871,082	-15,817,827	事業未払金	4,046,186	5,242,761	-1,196,575
普通預金	13,053,255	28,871,082	-15,817,827	賞与引当金	2,523,854	3,108,871	-585,017
事業未収金	398,684	3,293,366	-2,894,682	固定負債	5,049,315	6,752,596	-1,703,281
固定資産	152,172,148	157,241,954	-5,069,806	退職給付引当金	5,049,315	6,752,596	-1,703,281
基本財産	12,437,241	12,437,241	0	負債の部合計	11,619,355	15,104,228	-3,484,873
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	139,734,907	144,804,713	-5,069,806	国庫補助金等特別積立金	431,915	539,892	-107,977
建物	1,763,339	2,368,874	-605,535	国庫補助金等特別積立金	431,915	539,892	-107,977
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	133,174,984	136,569,724	-3,394,740
器具及び備品	403,622	147,849	255,773	修繕積立金	125,261,205	128,655,945	-3,394,740
ソフトウェア	13,860	47,124	-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	4,379,100	5,671,140	-1,292,040	次期繰越活動増減差額	-27,443,502	-10,648,777	-16,794,725
修繕積立資産	125,261,205	128,655,945	-3,394,740	次期繰越活動増減差額	-27,443,502	-10,648,777	-16,794,725
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)	-20,189,465	-16,548,662	-3,640,803
資産の部合計	165,624,087	189,406,402	-23,782,315	純資産の部合計	154,004,732	174,302,174	-20,297,442
				負債及び純資産の部合計	165,624,087	189,406,402	-23,782,315