

岩内厚生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	58,080,279	53,296,824	4,783,455	流動負債	15,482,732	13,260,190	2,222,542
現金預金	53,201,988	32,402,465	20,799,523	事業未払金	4,504,688	4,796,061	△291,373
事業未収金	3,285,739	16,318,661	△13,032,922	1年以内返済予定設備資金借入金	2,268,000	2,268,000	0
未収補助金	903,820	3,393,100	△2,489,280	預り金	1,679,044	0	1,679,044
前払金	0	350,000	△350,000	職員預り金	0	145,129	△145,129
前払費用	688,732	832,598	△143,866	賞与引当金	7,031,000	6,051,000	980,000
固定資産	356,803,806	366,444,545	△9,640,739	固定負債	42,122,325	46,209,425	△4,087,100
基本財産	260,026,276	274,411,029	△14,384,753	設備資金借入金	18,144,000	20,412,000	△2,268,000
土地	18,370,516	18,370,516	0	退職給付引当金	23,978,325	25,797,425	△1,819,100
建物	241,655,760	256,040,513	△14,384,753	負債の部合計	57,605,057	59,469,615	△1,864,558
その他の固定資産	96,777,530	92,033,516	4,744,014	純 資 産 の 部			
建物	1,962,666	2,182,964	△220,298	基本金	33,556,436	33,556,436	0
構築物	2	78,605	△78,603	基本金	33,556,436	33,556,436	0
車輛運搬具	2,489,769	1,266,670	1,223,099	国庫補助金等特別積立金	181,241,644	192,030,192	△10,788,548
器具及び備品	3,646,768	1,507,852	2,138,916	国庫補助金等特別積立金	181,241,644	192,030,192	△10,788,548
退職給付引当資産	23,978,325	25,797,425	△1,819,100	その他の積立金	63,500,000	60,000,000	3,500,000
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛取得積立資産	3,500,000	0	3,500,000	車輛取得積立金	3,500,000	0	3,500,000
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動増減差額	78,980,948	74,685,126	4,295,822
				次期繰越活動増減差額	78,980,948	74,685,126	4,295,822
				(うち当期活動増減差額)	7,795,822	20,135,099	△12,339,277
				純資産の部合計	357,279,028	360,271,754	△2,992,726
資産の部合計	414,884,085	419,741,369	△4,857,284	負債及び純資産の部合計	414,884,085	419,741,369	△4,857,284