

岩内厚生園拠点区分貸借対照表

令和 6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	72,888,492	58,080,279	14,808,213	流動負債	13,889,003	15,482,732	△1,593,729
現金預金	55,965,169	53,201,988	2,763,181	事業未払金	5,287,372	4,504,688	782,684
事業未収金	12,756,860	3,285,739	9,471,121	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	4,022,597	903,820	3,118,777	預り金	0	1,679,044	△1,679,044
前払費用	143,866	688,732	△544,866	職員預り金	1,356,631	0	1,356,631
固定資産	341,117,303	356,803,806	△15,686,503	賞与引当金	4,977,000	7,031,000	△2,054,000
基本財産	245,641,523	260,026,276	△14,384,753	固定負債	38,239,900	42,122,325	△3,882,425
土地	18,370,516	18,370,516	0	設備資金借入金	15,876,000	18,144,000	△2,268,000
建物	227,271,007	241,655,760	△14,384,753	退職給付引当金	22,363,900	23,978,325	△1,614,425
その他の固定資産	95,475,780	96,777,530	△1,301,750	負債の部合計	52,128,903	57,605,057	△5,476,154
建物	1,742,368	1,962,666	△220,298	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	33,556,436	33,556,436	0
車輛運搬具	4,694,028	2,489,769	2,204,259	基本金	33,556,436	33,556,436	0
器具及び備品	3,475,482	3,646,768	△171,286	国庫補助金等特別積立金	170,453,096	181,241,644	△10,788,548
退職給付引当資産	22,363,900	23,978,325	△1,614,425	国庫補助金等特別積立金	170,453,096	181,241,644	△10,788,548
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	62,000,000	63,500,000	△1,500,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛取得積立資産	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	車輛取得積立金	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
				次期繰越活動増減差額	95,867,360	78,980,948	16,886,412
				次期繰越活動増減差額	95,867,360	78,980,948	16,886,412
				(うち当期活動増減差額)	15,386,412	7,795,822	7,590,590
				純資産の部合計	361,876,892	357,279,028	4,597,864
資産の部合計	414,005,795	414,884,085	△878,290	負債及び純資産の部合計	414,005,795	414,884,085	△878,290