

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ケアハウス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
0001 流動資産	17,636,780	17,111,936	524,844	0006 流動負債	2,940,157	2,801,521	138,636
1111 現金預金 (共通・本部)	-26,324,066	-21,998,722	-4,325,344	2112 事業未払金	1,182,800	1,207,576	-24,776
1112 現金預金 (ケアハウス)	39,153,824	35,308,655	3,845,169	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	
1131 事業未収金	96,021	98,875	-2,854	2133 職員預り金	333,957	345,245	-11,288
1133 未収補助金	4,698,148	3,690,496	1,007,652	2152 賞与引当金	623,400	448,700	174,700
1162 前払金	12,853	12,632	221	0007 固定負債	10,115,444	10,924,174	-808,730
0002 固定資産	113,510,226	118,196,613	-4,686,387	2311 設備資金借入金	5,200,000	6,000,000	-800,000
0003 基本財産	109,398,019	114,297,321	-4,899,302	2321 退職給付引当金	4,915,444	4,924,174	-8,730
1211 土地	25,820,533	25,820,533		負債の部合計	13,055,601	13,725,695	-670,094
1212 建物	83,577,486	88,476,788	-4,899,302	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	4,112,207	3,899,292	212,915	0009 基本金	52,834,467	52,834,467	
1313 構築物	224,750	234,356	-9,606	3111 基本金	52,834,467	52,834,467	
1316 器具及び備品	699,757	345,736	354,021	0010 国庫補助金等特別積立金	39,770,368	42,022,379	-2,252,011
1329 退職給付引当資産	3,187,700	3,319,200	-131,500	3211 国庫補助金等特別積立金	39,770,368	42,022,379	-2,252,011
				0012 次期繰越活動増減差額	25,486,570	26,726,008	-1,239,438
				3311 次期繰越活動増減差額	25,486,570	26,726,008	-1,239,438
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,239,438	311,890	-1,551,328
				純資産の部合計	118,091,405	121,582,854	-3,491,449
資産の部合計	131,147,006	135,308,549	-4,161,543	負債及び純資産の部合計	131,147,006	135,308,549	-4,161,543