

本部拠点拠点区分 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	32,051,940	25,200,444	6,851,496	流動負債	374,057	291,477	82,580
現金預金	32,051,940	25,196,815	6,855,125	短期運営資金借入金			0
事業未収金		3,629	-3,629	事業未払金	374,057	291,477	82,580
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
				賞与引当金			0
固定資産	134,048,512	136,291,995	-2,243,483	固定負債	0	0	0
基本財産	133,950,430	136,150,138	-2,199,708	設備資金借入金			0
土地	93,869,850	93,869,850	0	負債の部合計	374,057	291,477	82,580
建物	40,080,580	42,280,288	-2,199,708	純資産の部			
その他の固定資産	98,082	141,857	-43,775	基本金	114,693,592	114,693,592	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	26,663,080	27,872,795	-1,209,715
車輪運搬具			0	次期繰越活動増減差額	24,369,723	18,634,575	5,735,148
器具及び備品	61,857	100,907	-39,050	(うち当期活動増減差額)	5,735,148	8,172,797	-2,437,649
ソフトウェア			0				
預託金			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	36,225	40,950	-4,725	純資産の部合計	165,726,395	161,200,962	4,525,433
資産の部合計	166,100,452	161,492,439	4,608,013	負債及び純資産の部合計	166,100,452	161,492,439	4,608,013

時津荘拠点拠点区分 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	191,939,641	215,689,539	-23,749,898	流動負債	58,014,619	91,620,000	-33,605,381
現金預金	105,999,815	101,417,359	4,582,456	短期運営資金借入金			0
事業未収金	85,735,346	114,062,835	-28,327,489	事業未払金	21,570,766	55,260,504	-33,689,738
未収補助金	41,000		41,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	13,508,000	-3,500,000
立替金	148,300	194,165	-45,865	預り金	4,153,179	2,042	4,151,137
前払費用	15,180	15,180	0	職員預り金	1,127,890	1,059,492	68,398
				賞与引当金	21,154,784	21,789,962	-635,178
固定資産	762,044,595	793,654,470	-31,609,875	固定負債	145,790,000	155,798,000	-10,008,000
基本財産	719,539,452	758,958,119	-39,418,667	設備資金借入金	145,790,000	155,798,000	-10,008,000
土地	9,182,744	9,182,744	0	負債の部合計	203,804,619	247,418,000	-43,613,381
建物	710,356,708	749,775,375	-39,418,667	純資産の部			
その他の固定資産	42,505,143	34,696,351	7,808,792	基本金	48,818,880	48,818,880	0
構築物	3,234,745	4,111,691	-876,946	国庫補助金等特別積立金	145,669,490	147,475,352	-1,805,862
車輪運搬具	17	220,139	-220,122	次期繰越活動増減差額	555,691,247	565,631,777	-9,940,530
器具及び備品	32,239,698	29,263,621	2,976,077	(うち当期活動増減差額)	-9,940,530	-14,742,647	4,802,117
ソフトウェア	6,968,743	1,038,960	5,929,783				
預託金	61,340	61,440	-100				
差入保証金	600	500	100				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	750,179,617	761,926,009	-11,746,392
資産の部合計	953,984,236	1,009,344,009	-55,359,773	負債及び純資産の部合計	953,984,236	1,009,344,009	-55,359,773