貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

三谷の里ときわ苑

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科　　目	当年度末	前年度末	増　減	科　　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	113,310,585	110,559,793	2,750,792	**流動負債**	25,252,756	27,879,028	-2,626,272
現金預金	110,896,040	108,095,983	2,800,057	事業未払金	9,772,410	11,805,513	-2,033,103
事業未収金	469,021	740,368	-271,347	1年以内返済予定設備資金借入金	784,800	784,800	0
未収金	422,433	448,569	-26,136	預り金	502,266	587,595	-85,329
未収補助金	1,056,200	843,000	213,200	職員預り金	0	13,120	-13,120
未収収益	233,191	291,133	-57,942	前受金	55,000	55,000	0
前払金	233,700	195,000	38,700	賞与引当金	14,138,280	14,633,000	-494,720
徴収不能引当金	0	-54,260	54,260				
固定資産	918,835,551	919,988,779	-1,153,228	**固定負債**	3,073,800	3,858,600	-784,800
基本財産	678,707,149	671,119,668	7,587,481	リース債務	3,073,800	3,858,600	-784,800
土地	266,877,568	266,877,568	0	**負債の部合計**	28,326,556	31,737,628	-3,411,072
建物	411,829,581	404,242,100	7,587,481	**純資産の部**			
その他の固定資産	240,128,402	248,869,111	-8,740,709	**基本金**	461,121,584	461,121,584	0
建物	7,918,631	9,268,368	-1,349,737	**国庫補助金等特別積立金**	247,064,622	244,512,737	2,551,885
構築物	1,587,763	1,755,204	-167,441	**その他の積立金**	160,800,000	169,800,000	-9,000,000
機械及び装置	1,313,190	1,521,934	-208,744	人件費積立金	64,000,000	64,000,000	0
車輌運搬具	632,036	1,034,245	-402,209	修繕費積立金	28,500,000	28,500,000	0
器具及び備品	14,000,386	17,036,719	-3,036,333	備品等購入積立金	68,300,000	77,300,000	-9,000,000
有形リース資産	3,858,600	4,643,400	-784,800	**次期繰越活動収支差額**	134,833,374	123,376,623	11,456,751
ソフトウエア	9,743,796	3,599,241	6,144,555	次期繰越活動収支差額	134,833,374	123,376,623	11,456,751
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	2,456,751	272,944	2,183,807
人件費積立資産	64,000,000	64,000,000	0				
修繕費積立資産	28,500,000	28,500,000	0				
備品等購入積立資産	68,300,000	77,300,000	-9,000,000				
その他の固定資産	274,000	210,000	64,000	**純資産の部合計**	1,003,819,580	998,810,944	5,008,636
資産の部合計	1,032,146,136	1,030,548,572	1,597,564	**負債・純資産の部合計**	1,032,146,136	1,030,548,572	1,597,564

〔脚注〕

1.減価償却費の累計額　　1,139,639,128 円