

貸借対照表

令和6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	124,458,518	113,310,585	11,147,933	流動負債	34,440,584	25,252,756	9,187,828
現金預金	120,866,110	110,896,040	9,970,070	事業未払金	17,353,890	9,772,410	7,581,480
事業未収金	1,010,555	469,021	541,534	1年以内返済予定設備資金借入金	784,800	784,800	0
未収金	250	422,433	-422,183	預り金	629,894	502,266	127,628
未収補助金	2,162,900	1,056,200	1,106,700	前受金	45,000	55,000	-10,000
未収収益	106,563	233,191	-126,628	賞与引当金	15,627,000	14,138,280	1,488,720
前払金	312,140	233,700	78,440				
固定資産	911,271,255	918,835,551	-7,564,296	固定負債	2,289,000	3,073,800	-784,800
基本財産	665,573,636	678,707,149	-13,133,513	リース債務	2,289,000	3,073,800	-784,800
土地	266,877,568	266,877,568	0	負債の部合計	36,729,584	28,326,556	8,403,028
建物	398,696,068	411,829,581	-13,133,513	純資産の部			
その他の固定資産	245,697,619	240,128,402	5,569,217	基本金	461,121,584	461,121,584	0
建物	6,568,894	7,918,631	-1,349,737	国庫補助金等特別積立金	232,884,453	247,064,622	-14,180,169
構築物	1,420,322	1,587,763	-167,441	その他の積立金	171,300,000	160,800,000	10,500,000
機械及び装置	2,254,271	1,313,190	941,081	人件費積立金	64,000,000	64,000,000	0
車輜運搬具	351,824	632,036	-280,212	修繕費積立金	28,500,000	28,500,000	0
器具及び備品	12,840,932	14,000,386	-1,159,454	備品等購入積立金	78,800,000	68,300,000	10,500,000
有形リース資産	3,073,800	3,858,600	-784,800	次期繰越活動収支差額	133,694,152	134,833,374	-1,139,222
ソフトウェア	7,613,576	9,743,796	-2,130,220	次期繰越活動収支差額	133,694,152	134,833,374	-1,139,222
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	9,360,778	2,456,751	6,904,027
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	78,800,000	68,300,000	10,500,000	純資産の部合計	999,000,189	1,003,819,580	-4,819,391
その他の固定資産	274,000	274,000	0	負債・純資産の部合計	1,035,729,773	1,032,146,136	3,583,637
資産の部合計	1,035,729,773	1,032,146,136	3,583,637				

[脚注]

1.減価償却費の累計額 1,092,640,961円