

貸借対照表

令和8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	149,309,842	225,767,637	-76,457,795	流動負債	57,519,077	138,594,066	-81,074,989
現金預金	146,900,497	155,736,887	-8,836,390	事業未払金	16,795,352	16,393,283	402,069
事業未収金	1,227,965	4,412,120	-3,184,155	その他未払金	17,976,000	101,768,700	-83,792,700
未収補助金	840,700	65,248,900	-64,408,200	1年以内返済予定設備資金借入	1,663,200	1,663,200	0
未収収益	25,540	19,590	5,950	預り金	286,861	903,883	-617,022
前払金	315,140	350,140	-35,000	職員預り金	696,664	0	696,664
固定資産	995,157,308	973,897,711	21,259,597	前受金	45,000	45,000	0
基本財産	721,010,948	729,881,492	-8,870,544	賞与引当金	20,056,000	17,820,000	2,236,000
土地	266,877,568	266,877,568	0	固定負債	3,354,600	5,017,800	-1,663,200
建物	454,133,380	463,003,924	-8,870,544	リース債務	3,354,600	5,017,800	-1,663,200
その他の固定資産	274,146,360	244,016,219	30,130,141	負債の部合計	60,873,677	143,611,866	-82,738,189
建物	7,951,501	5,301,162	2,650,339	純資産の部			
構築物	1,085,440	1,252,881	-167,441	基本金	461,121,584	461,121,584	0
機械及び装置	6,224,164	1,943,131	4,281,033	国庫補助金等特別積立金	254,593,924	277,980,422	-23,386,498
車輛運搬具	1,301,329	655,895	645,434	その他の積立金	191,300,000	171,300,000	20,000,000
器具及び備品	18,324,680	11,644,765	6,679,915	人件費積立金	64,000,000	64,000,000	0
有形リース資産	5,017,800	6,681,000	-1,663,200	修繕費積立金	28,500,000	28,500,000	0
ソフトウェア	2,667,446	4,963,385	-2,295,939	備品等購入積立金	98,800,000	78,800,000	20,000,000
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動収支差額	176,577,965	145,651,476	30,926,489
人件費積立資産	64,000,000	64,000,000	0	次期繰越活動動収支差額	176,577,965	145,651,476	30,926,489
修繕費積立資産	28,500,000	28,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	50,926,469	11,957,324	38,969,145
備品等購入積立資産	98,800,000	78,800,000	20,000,000	純資産の部合計	1,083,593,473	1,056,053,482	27,539,991
その他の固定資産	274,000	274,000	0	負債・純資産の部合計	1,144,467,150	1,199,665,348	-55,198,198
資産の部合計	1,144,467,150	1,199,665,348	-55,198,198				

〔脚注〕

1.減価償却費の累計額 1,109,294,283円