

松風園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	271,868,176	275,705,859	△3,837,683	流動負債	36,454,762	34,597,243	1,857,519
現金預金	169,920,412	179,568,392	△9,647,980	事業未払金	4,964,691	5,013,246	△48,555
事業未収金	98,917,359	92,868,308	6,049,051	その他の未払金	10,000	137,020	△127,020
未収補助金	0	500,000	△500,000	預り金	31,426	38,248	△6,822
立替金	389,148	275,323	113,825	職員預り金	8,192,382	7,742,915	449,467
前払費用	2,641,257	2,441,257	200,000	仮受金	0	1,290	△1,290
仮払金	0	52,579	△52,579	賞与引当金	23,256,263	21,664,524	1,591,739
固定資産	171,043,829	172,712,526	△1,668,697	固定負債	50,153,000	50,259,750	△106,750
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	50,153,000	50,259,750	△106,750
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	86,607,762	84,856,993	1,750,769
その他の固定資産	161,043,829	162,712,526	△1,668,697	純 資 産 の 部			
建物	3,083,539	3,395,904	△312,365	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	305,611	437,780	△132,169	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,763,128	222,647	1,540,481	国庫補助金等特別積立金	5,651,730	6,848,376	△1,196,646
器具及び備品	6,982,469	6,969,774	12,695	その他の積立金	48,700,000	48,700,000	0
長期前払費用	45,387,240	48,877,149	△3,489,909	人件費積立金	48,700,000	48,700,000	0
ソフトウェア	822,324	1,063,004	△240,680	次期繰越活動増減差額	291,952,513	298,013,016	△6,060,503
投資有価証券	10,660	10,660	0	(うち当期活動増減差額)	△6,060,503	18,879,816	△24,940,319
退職給付引当資産	50,153,000	50,259,750	△106,750				
人件費積立資産	48,700,000	48,700,000	0				
差入保証金	3,835,858	2,775,858	1,060,000	純資産の部合計	356,304,243	363,561,392	△7,257,149
資産の部合計	442,912,005	448,418,385	△5,506,380	負債及び純資産の部合計	442,912,005	448,418,385	△5,506,380