

ケアハウス南風拠点区分 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	87,662,834	89,896,786	-2,233,952	流動負債	32,178,910	27,869,280	4,309,630
現金預金	18,332,508	15,459,677	2,872,831	短期運営資金借入金			0
事業未収金	25,269,910	26,053,926	-784,016	未払費用	11,534,976	10,901,243	633,733
未収金	20,000	20,000	0	預り金	5,538,544	1,767,737	3,770,807
未収補助金	4,001,774	7,906,137	-3,904,363	職員預り金	1,426,390	1,521,300	-94,910
未収収益	16,374,618	16,192,692	181,926	賞与引当金	13,679,000	13,679,000	0
立替金	670	1,000	-330				
前払費用	23,663,354	24,263,354	-600,000				
固定資産	455,319,339	484,578,762	-29,259,423	固定負債	320,359,465	359,500,539	-39,141,074
基本財産	413,579,769	443,381,847	-29,802,078	設備資金借入金	306,518,000	345,226,000	-38,708,000
建物	368,518,402	386,207,286	-17,688,884	リース債務	1,637,316	2,705,004	-1,067,688
建物付属設備	45,061,367	57,174,561	-12,113,194	退職給付引当金	12,204,149	11,569,535	634,614
その他の固定資産	41,739,570	41,196,915	542,655	負債の部合計	352,538,375	387,369,819	-34,831,444
構築物	2,539,205	3,028,496	-489,291	純資産の部			
車輜運搬具	1,425,001	1	1,425,000	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	4,558,427	4,340,425	218,002	国庫補助金等特別積立金	87,187,500	91,372,500	-4,185,000
有形リース資産	1,637,316	2,705,004	-1,067,688	次期繰越活動増減差額	3,256,298	-4,266,771	7,523,069
権利	20,060,000	20,060,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,523,069	14,905,313	-7,382,244
ソフトウェア	1	1	0				
その他の固定資産	11,519,620	11,062,988	456,632	純資産の部合計	190,443,798	187,105,729	3,338,069
資産の部合計	542,982,173	574,475,548	-31,493,375	負債及び純資産の部合計	542,982,173	574,475,548	-31,493,375