

水仙園拠点区分 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	80,624,183	78,844,220	1,779,963	流動負債	22,092,524	26,041,253	△ 3,948,729
現金預金	23,593,403	23,514,904	78,499	その他の未払金	7,086,790	9,966,741	△ 2,879,951
未収金	57,030,780	55,329,316	1,701,464	預り金	234,373	232,099	2,274
				職員預り金	2,534,402	2,465,249	69,153
				賞与引当金	12,236,959	13,377,164	△ 1,140,205
固定資産	891,212,393	903,497,259	△ 12,284,866	固定負債	3,231,903	3,960,438	△ 728,535
基本財産	221,946,091	238,348,694	△ 16,402,603	退職給付引当金	3,231,903	3,960,438	△ 728,535
土地	67,327,850	67,327,850	0	負債の部合計	25,324,427	30,001,691	△ 4,677,264
建物	152,618,241	169,020,844	△ 16,402,603	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	109,957,950	109,957,950	0
その他の固定資産	669,266,302	665,148,565	4,117,737	第1号基本金	109,957,950	109,957,950	0
建物	19,734,608	19,820,429	△ 85,821	国庫補助金等特別積立金	40,574,017	47,996,296	△ 7,422,279
機械及び装置	201,771	0	201,771	その他の積立金	615,000,000	610,000,000	5,000,000
車輛運搬具	2,245,340	3,387,211	△ 1,141,871	施設設備積立金積立額	615,000,000	610,000,000	5,000,000
器具及び備品	12,028,613	12,971,810	△ 943,197	次期繰越活動増減差額	180,980,182	184,385,542	△ 3,405,360
ソフトウェア	4,824,067	3,008,677	1,815,390	(うち当期活動増減差額)	1,594,640	3,501,080	△ 1,906,440
退職共済預け金	3,231,903	3,960,438	△ 728,535	純資産の部合計	946,512,149	952,339,788	△ 5,827,639
施設設備積立金	615,000,000	610,000,000	5,000,000				
人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	971,836,576	982,341,479	△ 10,504,903	負債及び純資産の部合計	971,836,576	982,341,479	△ 10,504,903