

法人単位貸借対照表

令和6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	378,204,625	358,376,407	19,828,218	流動負債	35,431,604	28,518,394	6,913,210
現金預金	305,423,261	263,153,212	42,270,049	事業未払金	12,036,177	7,458,394	4,577,783
事業未収金	70,445,033	70,173,172	271,861	1年以内返済予定設備資金借入金	21,060,000	21,060,000	0
未収補助金	777,576	24,965,543	-24,187,967	職員預り金	2,335,427	0	2,335,427
前払費用	1,558,755	84,480	1,474,275				
固定資産	1,573,910,380	1,671,879,671	-97,969,291	固定負債	275,229,028	295,726,233	-20,497,205
基本財産	1,313,723,564	1,393,543,601	-79,820,037	設備資金借入金	222,745,000	243,805,000	-21,060,000
土地	250,167,608	250,167,608	0	退職給付引当金	52,484,028	51,921,233	562,795
建物	1,060,555,956	1,140,375,993	-79,820,037	負債の部合計	310,660,632	324,244,627	-13,583,995
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	260,186,816	278,336,070	-18,149,254	純資産の部			
建物	1,747,958	1,939,708	-191,750	基本金	217,120,742	217,120,742	0
構築物	25,963,328	40,104,997	-14,141,669	国庫補助金等特別積立金	915,950,064	1,001,311,712	-85,361,648
機械及び装置	44,388,948	51,775,196	-7,386,248	その他の積立金	98,339,746	83,339,746	15,000,000
車輛運搬具	547,003	1,100,630	-553,627	人件費積立金	18,592,188	18,592,188	0
器具及び備品	30,951,255	40,751,748	-9,800,493	修繕費積立金	39,747,558	29,747,558	10,000,000
権利	504,235	583,742	-79,507	備品等購入積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	52,484,028	51,921,233	562,795	次期繰越活動増減差額	410,043,821	404,239,251	5,804,570
人件費積立資産	18,592,188	18,592,188	0	（うち当期活動増減差額）	20,804,570	14,511,865	6,292,705
修繕費積立資産	39,747,558	29,747,558	10,000,000				
備品等購入積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000	純資産の部合計	1,641,454,373	1,706,011,451	-64,557,078
長期前払費用	5,227,265	6,786,020	-1,558,755	負債及び純資産の部合計	1,952,115,005	2,030,256,078	-78,141,073
その他の固定資産	33,050	33,050	0				
資産の部合計	1,952,115,005	2,030,256,078	-78,141,073				

すみた荘拠点拠点区分 貸借対照表
令和6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	378,204,625	358,376,407	19,828,218	流動負債	35,431,604	28,518,394	6,913,210
現金預金	305,423,261	263,153,212	42,270,049	事業未払金	12,036,177	7,458,394	4,577,783
事業未収金	70,445,033	70,173,172	271,861	1年以内返済予定設備資金借入金	21,060,000	21,060,000	0
未収補助金	777,576	24,965,543	-24,187,967	職員預り金	2,335,427		2,335,427
前払費用	1,558,755	84,480	1,474,275				
固定資産	1,573,910,380	1,671,879,671	-97,969,291	固定負債	275,229,028	295,726,233	-20,497,205
基本財産	1,313,723,564	1,393,543,601	-79,820,037	設備資金借入金	222,745,000	243,805,000	-21,060,000
土地	250,167,608	250,167,608	0	退職給付引当金	52,484,028	51,921,233	562,795
建物	1,060,555,956	1,140,375,993	-79,820,037	負債の部合計	310,660,632	324,244,627	-13,583,995
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	260,186,816	278,336,070	-18,149,254	純資産の部			
建物	1,747,958	1,939,708	-191,750	基本金	217,120,742	217,120,742	0
構築物	25,963,328	40,104,997	-14,141,669	国庫補助金等特別積立金	915,950,064	1,001,311,712	-85,361,648
機械及び装置	44,388,948	51,775,196	-7,386,248	その他の積立金	98,339,746	83,339,746	15,000,000
車両運搬具	547,003	1,100,630	-553,627	人件費積立金	18,592,188	18,592,188	0
器具及び備品	30,951,255	40,751,748	-9,800,493	修繕費積立金	39,747,558	29,747,558	10,000,000
権利	504,235	583,742	-79,507	備品等購入積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	52,484,028	51,921,233	562,795	次期繰越活動増減差額	410,043,821	404,239,251	5,804,570
人件費積立資産	18,592,188	18,592,188	0	(うち当期活動増減差額)	20,804,570	14,511,865	6,292,705
修繕費積立資産	39,747,558	29,747,558	10,000,000				
備品等購入積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000				
長期前払費用	5,227,265	6,786,020	-1,558,755				
その他の固定資産	33,050	33,050	0	純資産の部合計	1,641,454,373	1,706,011,451	-64,557,078
資産の部合計	1,952,115,005	2,030,256,078	-78,141,073	負債及び純資産の部合計	1,952,115,005	2,030,256,078	-78,141,073