

和の里拠点区分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	466,262,083	459,388,607	6,873,476	流動負債	87,833,850	85,888,661	1,945,189
現金預金	169,701,616	205,200,367	△35,498,751	事業未払金	11,626,561	12,768,448	△1,141,887
事業未収金	67,953,220	66,222,062	1,731,158	1年以内返済予定設備資金借入金	33,250,000	33,250,000	0
未収補助金	11,743,000	2,280,000	9,463,000	未払費用	18,357,322	17,003,322	1,354,000
前払費用	946,841	922,600	24,241	預り金	920	147,400	△146,480
拠点区分間貸付金	215,917,406	184,763,578	31,153,828	職員預り金	7,100,663	5,306,131	1,794,532
固定資産	611,077,544	610,533,011	544,533	賞与引当金	17,498,384	17,413,360	85,024
基本財産	581,932,071	595,161,551	△13,229,480	固定負債	87,250,000	120,500,000	△33,250,000
土地	311,735,883	311,735,883	0	設備資金借入金	87,250,000	120,500,000	△33,250,000
建物	707,355,456	707,355,456	0	負債の部合計	175,083,850	206,388,661	△31,304,811
減価償却累計額 △	437,159,268	423,929,788	13,229,480	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	29,145,473	15,371,460	13,774,013	基本金	457,688,156	457,688,156	0
構築物	21,013,122	21,013,122	0	基本金	457,688,156	457,688,156	0
車輛運搬具	2,240,077	2,098,327	141,750	国庫補助金等特別積立金	48,963,437	41,073,802	7,889,635
器具及び備品	46,880,256	35,443,892	11,436,364	国庫補助金等特別積立金	48,963,437	41,073,802	7,889,635
減価償却累計額 △	45,812,591	48,418,748	△2,606,157	次期繰越活動増減差額	395,604,184	364,770,999	30,833,185
権利	308,560	347,060	△38,500	次期繰越活動増減差額	395,604,184	364,770,999	30,833,185
ソフトウェア	3,192,920	3,735,390	△542,470	(うち当期活動増減差額)	30,833,185	17,933,458	12,899,727
長期貸付金	830,300	389,400	440,900				
長期前払費用	472,829	743,017	△270,188				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	902,255,777	863,532,957	38,722,820
資産の部合計	1,077,339,627	1,069,921,618	7,418,009	負債及び純資産の部合計	1,077,339,627	1,069,921,618	7,418,009