

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

大森老人ホーム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	139,954,774	131,306,516	8,648,258	流動負債	51,521,296	43,431,555	8,089,741
現金預金	130,625,104	126,533,964	4,091,140	事業未払金	29,124,370	20,794,862	8,329,508
小口現金	54,813	63,475	△8,662	その他の未払金	7,030,164	8,000,000	△969,836
普通預金	125,091,564	126,470,489	△1,378,925	未払費用	5,272,168	4,781,111	491,057
定期預金	5,478,727	0	5,478,727	預り金	1,551,784	996,270	555,514
事業未収金	2,259,326	1,095,208	1,164,118	職員預り金	677,652	683,606	△5,954
未収補助金	7,033,000	3,640,000	3,393,000	賞与引当金	7,865,158	8,175,706	△310,548
前払費用	37,344	37,344	0	固定負債	8,714,420	8,300,420	414,000
固定資産	227,047,381	225,390,536	1,656,845	退職給付引当金	8,714,420	8,300,420	414,000
その他の固定資産	227,047,381	225,390,536	1,656,845	負債の部合計	60,235,716	51,731,975	8,503,741
器具及び備品	22,034,859	10,566,016	11,468,843	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	8,714,420	8,300,420	414,000	国庫補助金等特別積立金	10,594,372	5,701,125	4,893,247
人件費積立資産	21,500,000	21,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,594,372	5,701,125	4,893,247
措置施設人件費積立資産	21,500,000	21,500,000	0	その他の積立金	196,242,086	206,430,740	△10,188,654
施設整備等積立資産	174,742,086	184,930,740	△10,188,654	人件費積立金	21,500,000	21,500,000	0
措置施設施設整備等積立資産	174,742,086	184,930,740	△10,188,654	措置施設人件費積立金	21,500,000	21,500,000	0
長期前払費用	56,016	93,360	△37,344	施設整備等積立金	174,742,086	184,930,740	△10,188,654
				措置施設施設整備等積立金	174,742,086	184,930,740	△10,188,654
				次期繰越活動増減差額	99,929,981	92,833,212	7,096,769
				次期繰越活動増減差額	99,929,981	92,833,212	7,096,769
				(うち当期活動増減差額)	△3,091,885	7,114,739	△10,206,624
				純資産の部合計	306,766,439	304,965,077	1,801,362
資産の部合計	367,002,155	356,697,052	10,305,103	負債及び純資産の部合計	367,002,155	356,697,052	10,305,103