

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(株高住)パーセンホーム上山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	28,125,332	30,893,573	-2,768,241	流 動 負 債	396,663,946	368,046,461	28,617,485
現 金 預 金	13,721,210	14,693,009	-971,799	短 期 運 営 資 金 借 入 金	390,000,000	360,000,000	30,000,000
事 業 未 収 金	11,668,926	11,090,324	578,602	事 業 未 払 金	2,748,285	3,293,939	-545,654
未 収 金	38,000	44,000	-6,000	未 払 費 用	1,829,295	1,943,606	-114,311
未 収 補 助 金	2,279,000	2,279,000	0	預 り 金	235,736	509,829	-274,093
立 替 金	418,196	2,787,240	-2,369,044	職 員 預 り 金	244,633	356,397	-111,764
固 定 資 産	24,594,530	25,353,888	-759,358	賞 与 引 当 金	1,605,997	1,942,690	-336,693
そ の 他 の 固 定 資 産	24,594,530	25,353,888	-759,358	固 定 負 債	10,742,610	10,884,810	-142,200
建 物	966,000	966,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	5,158,610	4,512,810	645,800
建 物 減 価 償 却 累 計 額	352,673	303,827	48,846	長 期 預 り 金	5,584,000	6,372,000	-788,000
車 輛 運 搬 具	923,840	923,840	0	負 債 の 部 合 計	407,406,556	378,931,271	28,475,285
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	923,839	923,839	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,002,140	1,883,040	119,100	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,042	208,542	-71,500
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	1,606,934	1,674,490	-67,556	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,042	208,542	-71,500
退 職 給 付 引 当 資 産	5,158,610	4,512,810	645,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-354,823,736	-322,892,352	-31,931,384
長 期 預 り 金 積 立 資 産	5,584,000	6,372,000	-788,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-354,823,736	-322,892,352	-31,931,384
長 期 前 払 費 用	12,834,456	13,589,424	-754,968	純 資 産 の 部 合 計	-31,931,384	-26,794,685	-5,136,699
資 産 の 部 合 計	8,930	8,930	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	-354,686,694	-322,683,810	-32,002,884
	52,719,862	56,247,461	-3,527,599		52,719,862	56,247,461	-3,527,599