

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス・ゼンワ`イ`藤原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	22,389,691	17,972,292	4,417,399	流 動 負 債	6,814,619	6,529,648	284,971
現 金 預 金	18,521,853	14,908,325	3,613,528	事 業 未 払 金	1,307,779	1,426,408	-118,629
事 業 未 収 金	157,265	162,482	-5,217	そ の 他 の 金	0	104,830	-104,830
未 収 金	3,096	9,413	-6,317	1年以内返済予定			
未 収 補 助 金	3,362,070	2,778,405	583,665	設 備 資 金 借 入 金	1,207,200	1,207,200	0
立 替 金	286,356	113,667	172,689	1年以内支払予定	93,792	0	93,792
1年以内償却予定長期				長 期 未 払 金 用	739,244	618,345	120,899
前 払 費 用	4,464	0	4,464	未 払 費			
仮 払 金	54,587	0	54,587	預 り 金	186,407	126,920	59,487
固 定 資 産	136,293,161	142,822,985	-6,529,824	職 員 預 り 金	68,125	48,439	19,686
基 本 財 産	123,653,467	129,881,681	-6,228,214	前 受 金	1,726,500	1,712,120	14,380
建 物	437,031,251	436,584,651	446,600	賞 与 引 当 金	1,485,572	1,285,386	200,186
建物減価償却累計額	313,377,784	306,702,970	6,674,814	固 定 負 債	22,288,243	21,838,790	449,453
△				設 備 資 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	12,639,694	12,941,304	-301,610	借 入 金	10,957,400	12,164,600	-1,207,200
器 具 及 び 備 品	13,397,507	13,397,507	0	退 職 引 当 給 付 金	2,994,755	2,574,190	420,565
器具及び備品減価償却	12,074,324	10,436,153	1,638,171	長 期 未 払 金	336,088	0	336,088
累計額	305,760	305,760	0	長 期 預 り 金	8,000,000	7,100,000	900,000
権				負 債 の 部 合 計	29,102,862	28,368,438	734,424
退職給付引当資産	2,994,755	2,574,190	420,565	純 資 産 の 部			
長 期 預 り 金	8,000,000	7,100,000	900,000	基 本 金	5,227,807	5,227,807	0
積 立 資 産	15,996	0	15,996	基 本 金	5,227,807	5,227,807	0
長 期 前 払 費 用				国 庫 補 助 金 等	98,084,170	103,346,758	-5,262,588
				特 別 積 立 金	98,084,170	103,346,758	-5,262,588
				特 別 積 立 金	26,268,013	23,852,274	2,415,739
				次 期 繰 越 活 動	26,268,013	23,852,274	2,415,739
				増 減 差 額	2,415,739	73,795	2,341,944
				増 減 差 額			
				(うち当期活動)			
				増 減 差 額			
				純 資 産 の 部 合 計	129,579,990	132,426,839	-2,846,849
資 産 の 部 合 計	158,682,852	160,795,277	-2,112,425	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	158,682,852	160,795,277	-2,112,425