

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 (♯高住)パーセンホーム上山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	30,893,573	25,819,604	5,073,969	流 動 負 債	368,046,461	336,981,621	31,064,840
現 金 預 金	14,693,009	9,909,224	4,783,785	短 期 運 営 資 金 借 入 金	360,000,000	330,000,000	30,000,000
事 業 未 収 金	11,090,324	15,083,296	-3,992,972	事 業 未 払 金	3,293,939	3,067,018	226,921
未 収 金	44,000	108,000	-64,000	そ の 他 の 未 払 金	0	52,526	-52,526
未 収 補 助 金	2,279,000	0	2,279,000	未 払 費 用	1,943,606	1,776,518	167,088
立 替 金	2,787,240	719,084	2,068,156	預 り 金	509,829	56,365	453,464
固 定 資 産	25,353,888	25,937,552	-583,664	職 員 預 り 金	356,397	322,128	34,269
そ の 他 の 固 定 資 産	25,353,888	25,937,552	-583,664	賞 与 引 当 金	1,942,690	1,707,066	235,624
建 物	966,000	966,000	0	固 定 負 債	10,884,810	10,593,160	291,650
建物減価償却累計額△	303,827	254,981	48,846	退 職 給 付 引 当 金	4,512,810	4,035,160	477,650
車 輛 運 搬 具	923,840	923,840	0	長 期 預 り 金	6,372,000	6,558,000	-186,000
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 △	923,839	923,839	0	負 債 の 部 合 計	378,931,271	347,574,781	31,356,490
器 具 及 び 備 品	1,883,040	1,883,040	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額△	1,674,490	1,602,990	71,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	208,542	280,042	-71,500
退職給付引当資産	4,512,810	4,035,160	477,650	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	208,542	280,042	-71,500
長 期 預 り 金 積 立 資 産	6,372,000	6,558,000	-186,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-322,892,352	-296,097,667	-26,794,685
差 入 保 証 金	13,589,424	14,344,392	-754,968	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-322,892,352	-296,097,667	-26,794,685
長 期 前 払 費 用	8,930	8,930	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	-26,794,685	-14,058,075	-12,736,610
				純 資 産 の 部 合 計	-322,683,810	-295,817,625	-26,866,185
資 産 の 部 合 計	56,247,461	51,757,156	4,490,305	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	56,247,461	51,757,156	4,490,305