

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 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	25,550,098	22,389,691	3,160,407	流 動 負 債	7,078,960	6,814,619	264,341
現 金 預 金	21,814,472	18,521,853	3,292,619	事 業 未 払 金	1,594,674	1,307,779	286,895
事 業 未 収 金	182,824	157,265	25,559	そ の 他 の 金	118,250	0	118,250
未 収 金	0	3,096	-3,096	1年以内返済予定	1,207,200	1,207,200	0
未 収 補 助 金	3,247,640	3,362,070	-114,430	設 備 資 金 借 入 金	93,792	93,792	0
立 替 金	172,055	286,356	-114,301	1年以内支払予定	896,109	739,244	156,865
1年以内償却予定長期	133,107	4,464	128,643	長 期 未 払 金 用	134,971	186,407	-51,436
前 払 費 用	0	54,587	-54,587	預 り 金	80,650	68,125	12,525
固 定 資 産	128,537,671	136,293,161	-7,755,490	職 員 預 り 金	1,386,600	1,726,500	-339,900
基 本 財 産	117,219,091	123,653,467	-6,434,376	前 受 金	1,566,714	1,485,572	81,142
建 物	437,031,251	437,031,251	0	賞 与 引 当 金	20,459,381	22,288,243	-1,828,862
建物減価償却累計額	319,812,160	313,377,784	6,434,376	固 定 負 債	9,750,200	10,957,400	-1,207,200
△	11,318,580	12,639,694	-1,321,114	設 備 資 金 金 付 金	3,366,885	2,994,755	372,130
そ の 他 の 固 定 資 産	12,237,511	13,397,507	-1,159,996	退 職 引 当 金	242,296	336,088	-93,792
器 具 及 び 備 品	11,874,633	12,074,324	-199,691	長 期 未 払 金	7,100,000	8,000,000	-900,000
器具及び備品減価償却	305,760	305,760	0	長 期 預 り 金	27,538,341	29,102,862	-1,564,521
却 累 計 額 △ 利 権	3,366,885	2,994,755	372,130	負 債 の 部 合 計	5,227,807	5,227,807	0
退 職 給 付 引 当 資 産	7,100,000	8,000,000	-900,000	基 本 金	5,227,807	5,227,807	0
長 期 預 り 金 積 立 資 産 用	183,057	15,996	167,061	基 本 金	93,090,741	98,084,170	-4,993,429
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,090,741	98,084,170	-4,993,429
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,230,880	26,268,013	1,962,867
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,230,880	26,268,013	1,962,867
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,962,867	2,415,739	-452,872
				(うち当期活動増減差額)	126,549,428	129,579,990	-3,030,562
				純 資 産 の 部 合 計	154,087,769	158,682,852	-4,595,083
資 産 の 部 合 計	154,087,769	158,682,852	-4,595,083	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	154,087,769	158,682,852	-4,595,083