

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

萬松の里拠点区分 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	142,396,582	113,818,874	28,577,708	流動負債	57,291,482	81,843,278	-24,551,796
現金預金	47,293,715	25,622,723	21,670,992	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,529,253	6,370,546	158,707
事業未収金	91,011,914	86,931,493	4,080,421	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,216,000	53,216,000	-25,000,000
未取補助金	2,752,048		2,752,048	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,115,856	1,780,704	-664,848
立替金	1,102,551	1,066,768	35,783	未払費用	134,246	332,216	-197,970
前払金			0	預り金	11,952	13,485	-1,533
前払費用	236,354	197,890	38,464	職員預り金	1,057,175	1,021,327	35,848
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	20,227,000	19,109,000	1,118,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	758,355,293	785,250,128	-26,894,835	固定負債	117,229,320	86,561,176	30,668,144
基本財産	703,820,048	725,729,518	-21,909,470	設備資金借入金	56,037,000	84,253,000	-28,216,000
土地	210,704,000	210,704,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
建物	493,116,048	515,025,518	-21,909,470	リース債務	1,192,320	2,308,176	-1,115,856
その他の固定資産	54,535,245	59,520,610	-4,985,365	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	483,839	542,958	-59,119	負債の部合計	174,520,802	168,404,454	6,116,348
構築物	3,197,755	3,775,830	-578,075	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	342,973,000	342,973,000	0
車両運搬具	7,765,136	9,634,421	-1,869,285	第一号基本金	342,973,000	342,973,000	0
器具及び備品	643,002	1,276,410	-633,408	国庫補助金等特別積立金	233,708,804	243,579,444	-9,870,640
建設仮勘定			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
有形リース資産	7	886,466	-886,459	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	109,549,269	104,112,104	5,437,165
ソフトウェア	79,843	262,665	-182,822	(うち当期活動増減差額)	5,437,165	-8,981,459	14,418,624
無形リース資産	2,086,560	2,980,800	-894,240				
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
預託金	161,060	161,060	0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	118,043		118,043				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	900,751,875	899,069,002	1,682,873	純資産の部合計	726,231,073	730,664,548	-4,433,475
				負債及び純資産の部合計	900,751,875	899,069,002	1,682,873