

菊美荘拠点区分貸借対照表

令和 6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	271,020,829	261,200,011	9,820,818	流動負債	53,023,393	50,068,069	2,955,324
現金預金	199,116,830	190,338,248	8,778,582	事業未払金	21,556,859	17,817,002	3,739,857
普通預金	199,116,830	190,338,248	8,778,582	1年以内返済予定設備資金借入金	15,150,000	15,150,000	
事業未収金	71,903,999	70,861,763	1,042,236	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,732,000	8,258,400	-526,400
固定資産	606,823,357	626,440,452	-19,617,095	賞与引当金	8,584,534	8,842,667	-258,133
基本財産	470,248,523	495,155,439	-24,906,916	固定負債	62,504,981	87,691,899	-25,186,918
土地	59,207,265	59,207,265		設備資金借入金		15,150,000	-15,150,000
建物	411,041,258	435,948,174	-24,906,916	長期運営資金借入金	42,479,000	50,211,000	-7,732,000
その他の固定資産	136,574,834	131,285,013	5,289,821	退職給付引当金	20,025,981	22,330,899	-2,304,918
構築物	1,224,126	1,621,764	-397,638	負債の部合計	115,528,374	137,759,968	-22,231,594
車輛運搬具	2,708,248	1,489,460	1,218,788	純資産の部			
器具及び備品	10,729,553	12,059,555	-1,330,002	基本金	78,181,142	78,181,142	
ソフトウェア	388,966	295,565	93,401	基本金	78,181,142	78,181,142	
退職給付引当資産	20,025,981	22,330,899	-2,304,918	国庫補助金等特別積立金	298,947,266	314,784,541	-15,837,275
人件費積立資産	43,770,000	43,770,000		国庫補助金等特別積立金	298,947,266	314,784,541	-15,837,275
施設整備等積立資産	57,700,000	49,700,000	8,000,000	その他の積立金	101,470,000	93,470,000	8,000,000
その他の固定資産	27,960	17,770	10,190	人件費積立金	43,770,000	43,770,000	
				施設整備等積立金	57,700,000	49,700,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	283,717,404	263,444,812	20,272,592
				次期繰越活動増減差額	283,717,404	263,444,812	20,272,592
				(うち当期活動増減差額)	28,272,592	10,895,176	17,377,416
				純資産の部合計	762,315,812	749,880,495	12,435,317
資産の部合計	877,844,186	887,640,463	-9,796,277	負債及び純資産の部合計	877,844,186	887,640,463	-9,796,277