

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

野菊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	191,888,086	192,623,197	-735,111	流動負債	74,833,804	77,063,071	-2,229,267
現金預金	93,038,678	86,563,322	6,475,356	事業未払金	58,338,204	62,057,471	-3,719,267
事業未収金	98,849,408	106,059,875	-7,210,467	1年以内返済予定設備資金借入金	3,880,000	6,520,000	-2,640,000
固定資産	757,521,955	700,820,913	56,701,042	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,601,600	1,497,600	4,104,000
基本財産	365,812,432	381,879,693	-16,067,261	賞与引当金	7,014,000	6,988,000	26,000
土地	65,620,751	65,620,751		固定負債	73,396,911	27,274,205	46,122,706
建物	300,191,681	316,258,942	-16,067,261	設備資金借入金		3,880,000	-3,880,000
その他の固定資産	391,709,523	318,941,220	72,768,303	長期運営資金借入金	56,463,600	4,267,200	52,196,400
建物	1,012,946	1,117,273	-104,327	退職給付引当金	16,933,311	19,127,005	-2,193,694
構築物	7,173,589	8,094,183	-920,594	負債の部合計	148,230,715	104,337,276	43,893,439
車輛運搬具	1,940,124	1,103,517	836,607	純資産の部			
器具及び備品	8,076,543	7,656,112	420,431	基本金	282,878,517	282,878,517	
ソフトウェア	292,860	574,740	-281,880	基本金	282,878,517	282,878,517	
退職給付引当資産	16,933,311	19,127,005	-2,193,694	国庫補助金等特別積立金	149,984,905	157,607,247	-7,622,342
人件費積立資産	120,000,000	60,000,000	60,000,000	国庫補助金等特別積立金	149,984,905	157,607,247	-7,622,342
施設整備等積立資産	236,250,000	221,250,000	15,000,000	その他の積立金	356,250,000	281,250,000	75,000,000
その他の固定資産	30,150	18,390	11,760	人件費積立金	120,000,000	60,000,000	60,000,000
				施設整備等積立金	236,250,000	221,250,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,065,904	67,371,070	-55,305,166
				次期繰越活動増減差額	12,065,904	67,371,070	-55,305,166
				(うち当期活動増減差額)	19,694,834	53,697,163	-34,002,329
				純資産の部合計	801,179,326	789,106,834	12,072,492
資産の部合計	949,410,041	893,444,110	55,965,931	負債及び純資産の部合計	949,410,041	893,444,110	55,965,931