

しのめ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	12,620,507	9,666,276	2,954,231	流動負債	2,046,786	1,888,915	157,871
現金	16,500		16,500	未払費用		30,875	-30,875
預金	8,496,021	5,265,790	3,230,231	預り金	245,286	213,540	31,746
事業未収金	3,881,243	4,253,716	-372,473	前受収益	541,500	574,500	-33,000
未収金	11,191		11,191	職員賞与引当金	1,260,000	1,070,000	190,000
前払金	26,200	26,200		固定負債	1,554,280	1,282,840	271,440
前払費用	189,352	120,570	68,782	退職給付引当金	1,554,280	1,282,840	271,440
固定資産	96,899,442	99,570,644	-2,671,202	負債の部合計	3,601,066	3,171,755	429,311
基本財産	92,405,345	95,089,852	-2,684,507	純 資 産 の 部			
建物	92,405,345	95,089,852	-2,684,507	国庫補助金等特別積立金	73,633,587	76,139,075	-2,505,488
その他の固定資産	4,494,097	4,480,792	13,305	国庫補助金等特別積立金	73,633,587	76,139,075	-2,505,488
建物	2,205,280	2,326,240	-120,960	次期繰越活動増減差額	32,285,296	29,926,090	2,359,206
構築物	479,728	559,223	-79,495	次期繰越活動増減差額	32,285,296	29,926,090	2,359,206
器具及び備品	254,809	312,489	-57,680	(うち当期活動増減差額)	2,359,206	1,606,653	752,553
退職給付引当資産	1,554,280	1,282,840	271,440	純資産の部合計	105,918,883	106,065,165	-146,282
資産の部合計	109,519,949	109,236,920	283,029	負債及び純資産の部合計	109,519,949	109,236,920	283,029