

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

誠松園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	98,280,251	104,398,142	-6,117,891	流動負債	11,647,924	11,572,821	75,103
現金預金	62,629,763	67,628,221	-4,998,458	事業未払金	11,511,478	11,490,498	20,980
事業未収金	35,650,488	36,769,921	-1,119,433	職員預り金	136,446	82,323	54,123
固定資産	322,227,383	329,988,701	-7,761,318	負債の部合計	11,647,924	11,572,821	75,103
基本財産	169,101,864	181,393,991	-12,292,127	純 資 産 の 部			
土地	29,159,898	29,159,898	0	基本金	116,403,700	116,403,700	0
建物	139,941,966	152,234,093	-12,292,127	基本金	116,403,700	116,403,700	0
その他の固定資産	153,125,519	148,594,710	4,530,809	国庫補助金等特別積立金	70,754,702	76,696,338	-5,941,636
土地	194,000	194,000	0	国庫補助金等特別積立金	70,754,702	76,696,338	-5,941,636
建物	80,717,332	83,766,371	-3,049,039	その他の積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
構築物	3,709,475	4,135,343	-425,868	修繕費積立金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	247,277	475,527	-228,250	施設設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	13,257,435	10,023,469	3,233,966	次期繰越活動増減差額	166,701,308	179,713,984	-13,012,676
施設設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	166,701,308	179,713,984	-13,012,676
修繕費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-8,012,676	-5,826,147	-2,186,529
資産の部合計	420,507,634	434,386,843	-13,879,209	純資産の部合計	408,859,710	422,814,022	-13,954,312
				負債及び純資産の部合計	420,507,634	434,386,843	-13,879,209