

誠松園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	98,914,755	98,280,251	634,504	流動負債	10,535,588	11,647,924	-1,112,336
現金預金	61,645,968	62,629,763	-983,795	事業未払金	10,404,171	11,511,478	-1,107,307
事業未収金	37,268,787	35,650,488	1,618,299	職員預り金	131,417	136,446	-5,029
固定資産	322,398,211	322,227,383	170,828	負債の部合計	10,535,588	11,647,924	-1,112,336
基本財産	161,841,263	169,101,864	-7,260,601	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	132,681,365	139,941,966	-7,260,601	基本金	116,403,700	116,403,700	0
その他の固定資産	160,556,948	153,125,519	7,431,429	国庫補助金等特別積立金	72,236,952	70,754,702	1,482,250
土地	194,000	194,000	0	国庫補助金等特別積立金	72,236,952	70,754,702	1,482,250
建物	77,668,293	80,717,332	-3,049,039	その他の積立金	58,000,000	55,000,000	3,000,000
構築物	3,283,607	3,709,475	-425,868	修繕費積立金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	460,804	247,277	213,527	施設設備整備積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
器具及び備品	20,950,244	13,257,435	7,692,809	次期繰越活動増減差額	164,136,726	166,701,308	-2,564,582
施設設備整備積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	164,136,726	166,701,308	-2,564,582
修繕費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	435,418	-8,012,676	8,448,094
資産の部合計	421,312,966	420,507,634	805,332	純資産の部合計	410,777,378	408,859,710	1,917,668
				負債及び純資産の部合計	421,312,966	420,507,634	805,332