

法人単位貸借対照表

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	96,834,225	97,393,027	△ 558,802	流動負債	46,770,374	41,942,243	4,828,131
現金預金	61,636,420	61,535,977	100,443	事業未払金	4,770,478	4,925,460	△ 154,982
事業未収金	35,180,003	35,822,017	△ 642,014	1年以内返済予定設備資金借入金	32,448,000	31,452,000	996,000
立替金	17,802	35,033	△ 17,231	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,020,000	0	4,020,000
				1年以内返済予定リース債務	479,520	479,520	0
				職員預り金	114,376	116,263	△ 1,887
				賞与引当金	4,938,000	4,969,000	△ 31,000
固定資産	379,491,544	407,194,135	△ 27,702,591	固定負債	182,591,490	194,646,010	△ 12,054,520
基本財産	354,475,313	383,204,195	△ 28,728,882	設備資金借入金	156,179,000	184,208,000	△ 28,029,000
土地	42,360,000	42,360,000	0	長期運営資金借入金	15,410,000	0	15,410,000
建物	312,115,313	340,844,195	△ 28,728,882	リース債務	319,680	799,200	△ 479,520
その他の固定資産	25,016,231	23,989,940	1,026,291	退職給付引当金	10,682,810	9,638,810	1,044,000
構築物	6,715,712	8,134,049	△ 1,418,337	負債の部合計	229,361,864	236,588,253	△ 7,226,389
器具及び備品	6,685,433	4,726,359	1,959,074	純 資 産 の 部			
有形リース資産	759,240	1,238,760	△ 479,520	基本金	84,860,000	84,860,000	0
退職給付引当資産	10,682,810	9,638,810	1,044,000	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
出資金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	217,087,009	225,749,728	△ 8,662,719
その他の固定資産	73,036	151,962	△ 78,926	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 54,983,104	△ 42,610,819	△ 12,372,285
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,372,285	△ 6,209,324	△ 6,162,961
				純資産の部合計	246,963,905	267,998,909	△ 21,035,004
資産の部合計	476,325,769	504,587,162	△ 28,261,393	負債及び純資産の部合計	476,325,769	504,587,162	△ 28,261,393

ハッピーライフゆりの郷拠点区分拠点区分 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	96,834,225	97,393,027	△ 558,802	流動負債	46,770,374	41,942,243	4,828,131
現金預金	61,636,420	61,535,977	100,443	事業未払金	4,770,478	4,925,460	△ 154,982
事業未収金	35,180,003	35,822,017	△ 642,014	1年以内返済予定設備資金借入金	32,448,000	31,452,000	996,000
立替金	17,802	35,033	△ 17,231	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,020,000	0	4,020,000
				1年以内返済予定リース債務	479,520	479,520	0
				職員預り金	114,376	116,263	△ 1,887
				賞与引当金	4,938,000	4,969,000	△ 31,000
固定資産	379,491,544	407,194,135	△ 27,702,591	固定負債	182,591,490	194,646,010	△ 12,054,520
基本財産	354,475,313	383,204,195	△ 28,728,882	設備資金借入金	156,179,000	184,208,000	△ 28,029,000
土地	42,360,000	42,360,000	0	長期運営資金借入金	15,410,000	0	15,410,000
建物	312,115,313	340,844,195	△ 28,728,882	リース債務	319,680	799,200	△ 479,520
その他の固定資産	25,016,231	23,989,940	1,026,291	退職給付引当金	10,682,810	9,638,810	1,044,000
構築物	6,715,712	8,134,049	△ 1,418,337	負債の部合計	229,361,864	236,588,253	△ 7,226,389
器具及び備品	6,685,433	4,726,359	1,959,074	純 資 産 の 部			
有形リース資産	759,240	1,238,760	△ 479,520	基本金	84,860,000	84,860,000	0
退職給付引当資産	10,682,810	9,638,810	1,044,000	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
出資金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	217,087,009	225,749,728	△ 8,662,719
その他の固定資産	73,036	151,962	△ 78,926	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 54,983,104	△ 42,610,819	△ 12,372,285
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,372,285	△ 6,209,324	△ 6,162,961
				純資産の部合計	246,963,905	267,998,909	△ 21,035,004
資産の部合計	476,325,769	504,587,162	△ 28,261,393	負債及び純資産の部合計	476,325,769	504,587,162	△ 28,261,393