



第三号第四様式

青雲荘拠点区分青雲荘サービスクラス区分 貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		増減		負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	24,665,013	15,276,601	9,388,412	流動負債	24,020,459	15,472,872	8,547,587
現金預金	10,952,375	2,647,773	8,304,602	事業未払金	13,831,481	3,866,307	9,965,174
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	10,338,698	11,013,253	△ 674,555	職員預り金	1,215,758	1,811,902	△ 596,144
未収補助金	2,659,120	715,334	1,943,786	賞与引当金	8,973,220	9,794,663	△ 821,443
前払金	0	0	0				
前払費用	714,820	900,241	△ 185,421				
仮払金	0	0	0				
固定資産	541,065,364	545,855,566	△ 4,790,202	固定負債	18,546,149	17,185,890	1,360,259
基本財産	395,341,933	392,424,695	2,917,238	退職給付引当金	18,546,149	17,185,890	1,360,259
土地	162,982,440	146,099,030	16,883,410	負債の部合計	42,566,608	32,658,762	9,907,846
建物	232,359,493	246,325,665	△ 13,966,172				
定期預金	0	0	0	基本金	139,780,000	139,780,000	0
その他の固定資産	145,723,431	153,430,871	△ 7,707,440	第1号基本金	139,780,000	139,780,000	0
土地	0	16,883,410	△ 16,883,410	第3号基本金	0	0	0
建物	558,792	610,214	△ 51,422	国庫補助金等特別積立金	160,116,030	169,956,136	△ 9,840,106
構築物	3,579,123	4,056,887	△ 477,764	その他の積立金	120,580,000	110,580,000	10,000,000
車両運搬具	703,268	1,683,990	△ 980,722	人件費積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	1,728,689	2,403,070	△ 674,381	施設・設備整備積立金(措置)	90,580,000	80,580,000	10,000,000
減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	102,687,739	108,157,269	△ 5,469,530
ソフトウエア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,530,470	8,425,631	△ 3,895,161
退職給付引当資産	18,546,149	17,185,890	1,360,259				
措置施設繰越特定積立資産	120,580,000	110,580,000	10,000,000				
長期前払費用	27,410	27,410	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
資産の部合計	565,730,377	561,132,167	4,598,210	純資産の部合計	523,163,769	528,473,405	△ 5,309,636
				負債及び純資産の部合計	565,730,377	561,132,167	4,598,210

注記：別紙