

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,276,601	14,463,436	813,165	流動負債	15,472,872	12,505,578	2,967,294
現金預金	2,647,773	10,452,037	△ 7,804,264	事業未払金	3,866,307	3,056,748	809,559
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	11,013,253	3,263,944	7,749,309				
未収補助金	715,334	91,736	623,598				
前払金	0	0	0	職員預り金	1,811,902	1,590,673	221,229
前払費用	900,241	475,719	424,522	賞与引当金	9,794,663	7,858,157	1,936,506
仮払金	0	180,000	△ 180,000				
固定資産	545,855,566	545,440,995	414,571	固定負債	17,185,890	17,496,416	△ 310,526
基本財産	392,424,695	406,390,867	△ 13,966,172	退職給付引当金	17,185,890	17,496,416	△ 310,526
土地	146,099,030	146,099,030	0	負債の部合計	32,658,762	30,001,994	2,656,768
建物	246,325,665	260,291,837	△ 13,966,172				
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	153,430,871	139,050,128	14,380,743	基本金	139,780,000	139,780,000	0
土地	16,883,410	0	16,883,410	第1号基本金	139,780,000	139,780,000	0
建物	610,214	661,636	△ 51,422	第3号基本金	0	0	0
構築物	4,056,887	5,020,803	△ 963,916	国庫補助金等特別積立金	169,956,136	179,810,799	△ 9,854,663
車輻運搬具	1,683,990	2,664,712	△ 980,722	その他の積立金	110,580,000	110,580,000	0
器具及び備品	2,403,070	2,599,151	△ 196,081	人件費積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
減価償却累計額	0	0	0	施設・設備整備積立金(措置)	80,580,000	80,580,000	0
ソフトウエア	17,185,890	17,496,416	△ 310,526	次期繰越活動増減差額	108,157,269	99,731,638	8,425,631
退職給付引当資産	110,580,000	36,400,000	74,180,000	(うち当期活動増減差額)	8,425,631	13,986,367	△ 5,560,736
措置施設繰越特定積立資産	27,410	27,410	0				
長期前払費用	0	74,180,000	△ 74,180,000	純資産の部合計	528,473,405	529,902,437	△ 1,429,032
措置施設繰越特定積立資産	561,132,167	559,904,431	1,227,736	負債及び純資産の部合計	561,132,167	559,904,431	1,227,736
資産の部合計	561,132,167	559,904,431	1,227,736				

注記：別紙