

葺きの里拠点区分 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	386,338,715	339,566,748	46,771,967	流動負債	39,064,973	40,160,108	-1,095,135
現金預金	302,951,150	254,942,355	48,008,795	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,409,499	15,734,732	674,767
事業未収金	83,683,047	84,307,008	-623,961	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		609,000	-609,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,304,000	8,304,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	162,451	138,884	23,567
その他の流動資産			0	職員預り金	1,569,023	1,400,492	168,531
徴収不能引当金	-295,482	-291,615	-3,867	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	12,620,000	14,582,000	-1,962,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,090,514,717	1,127,837,644	-37,322,927	固定負債	174,273,280	181,280,480	-7,007,200
基本財産	898,111,623	936,766,976	-38,655,353	設備資金借入金	161,928,000	170,232,000	-8,304,000
土地	291,800,294	291,800,294	0	長期運営資金借入金			0
建物	606,311,329	644,966,682	-38,655,353	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	192,403,094	191,070,668	1,332,426	退職給付引当金	12,345,280	11,048,480	1,296,800
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	13,305,571	16,073,720	-2,768,149	長期預り金			0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債			0
車両運搬具	13	163,179	-163,166	負債の部合計	213,338,253	221,440,588	-8,102,335
器具及び備品	26,750,889	25,583,948	1,166,941	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	329,573,524	329,573,524	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	286,306,747	305,924,098	-19,617,351
権利	2,458,640	2,458,640	0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕等積立金	100,000,000	100,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	547,634,908	510,466,182	37,168,726
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	37,168,726	37,050,285	118,441
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,345,280	11,048,480	1,296,800				
長期預り金積立資産			0				
修繕等積立預金	100,000,000	100,000,000	0				
役員退職引当預金	37,542,700	35,742,700	1,800,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,476,853,432	1,467,404,392	9,449,040	純資産の部合計	1,263,515,179	1,245,963,804	17,551,375
				負債及び純資産の部合計	1,476,853,432	1,467,404,392	9,449,040