

法人単位貸借対照表

令和 5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	87,949,316	96,834,225	△ 8,884,909	流動負債	32,524,106	46,770,374	△ 14,246,268
現金預金	53,854,366	61,636,420	△ 7,782,054	事業未払金	4,369,661	4,770,478	△ 400,817
事業未収金	34,090,330	35,180,003	△ 1,089,673	1年以内返済予定設備資金借入金	20,772,000	32,448,000	△ 11,676,000
立替金	4,620	17,802	△ 13,182	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,020,000	4,020,000	0
				1年以内返済予定リース債務	319,680	479,520	△ 159,840
				職員預り金	110,765	114,376	△ 3,611
				賞与引当金	2,932,000	4,938,000	△ 2,006,000
固定資産	349,061,166	379,491,544	△ 30,430,378	固定負債	181,753,140	182,591,490	△ 838,350
基本財産	325,825,180	354,475,313	△ 28,650,133	設備資金借入金	158,653,000	156,179,000	2,474,000
土地	42,360,000	42,360,000	0	長期運営資金借入金	11,390,000	15,410,000	△ 4,020,000
建物	283,465,180	312,115,313	△ 28,650,133	リース債務	0	319,680	△ 319,680
その他の固定資産	23,235,986	25,016,231	△ 1,780,245	退職給付引当金	10,820,790	10,682,810	137,980
構築物	5,297,375	6,715,712	△ 1,418,337	その他の固定負債	889,350	0	889,350
器具及び備品	6,661,101	6,685,433	△ 24,332	負債の部合計	214,277,246	229,361,864	△ 15,084,618
有形リース資産	279,720	759,240	△ 479,520				
退職給付引当資産	10,820,790	10,682,810	137,980	純 資 産 の 部			
長期前払費用	77,000	0	77,000	基本金	84,860,000	84,860,000	0
出資金	100,000	100,000	0	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
その他の固定資産	0	73,036	△ 73,036	国庫補助金等特別積立金	208,043,503	217,087,009	△ 9,043,506
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 70,170,267	△ 54,983,104	△ 15,187,163
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,187,163	△ 12,372,285	△ 2,814,878
				純資産の部合計	222,733,236	246,963,905	△ 24,230,669
資産の部合計	437,010,482	476,325,769	△ 39,315,287	負債及び純資産の部合計	437,010,482	476,325,769	△ 39,315,287

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 5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	87,949,316	96,834,225	△ 8,884,909	流動負債	32,524,106	46,770,374	△ 14,246,268
現金預金	53,854,366	61,636,420	△ 7,782,054	事業未払金	4,369,661	4,770,478	△ 400,817
事業未収金	34,090,330	35,180,003	△ 1,089,673	1年以内返済予定設備資金借入金	20,772,000	32,448,000	△ 11,676,000
立替金	4,620	17,802	△ 13,182	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,020,000	4,020,000	0
				1年以内返済予定リース債務	319,680	479,520	△ 159,840
				職員預り金	110,765	114,376	△ 3,611
				賞与引当金	2,932,000	4,938,000	△ 2,006,000
固定資産	349,061,166	379,491,544	△ 30,430,378	固定負債	181,753,140	182,591,490	△ 838,350
基本財産	325,825,180	354,475,313	△ 28,650,133	設備資金借入金	158,653,000	156,179,000	2,474,000
土地	42,360,000	42,360,000	0	長期運営資金借入金	11,390,000	15,410,000	△ 4,020,000
建物	283,465,180	312,115,313	△ 28,650,133	リース債務	0	319,680	△ 319,680
その他の固定資産	23,235,986	25,016,231	△ 1,780,245	退職給付引当金	10,820,790	10,682,810	137,980
構築物	5,297,375	6,715,712	△ 1,418,337	その他の固定負債	889,350	0	889,350
器具及び備品	6,661,101	6,685,433	△ 24,332	負債の部合計	214,277,246	229,361,864	△ 15,084,618
有形リース資産	279,720	759,240	△ 479,520				
退職給付引当資産	10,820,790	10,682,810	137,980	純資産の部			
長期前払費用	77,000	0	77,000	基本金	84,860,000	84,860,000	0
出資金	100,000	100,000	0	第1号基本金	84,860,000	84,860,000	0
その他の固定資産	0	73,036	△ 73,036	国庫補助金等特別積立金	208,043,503	217,087,009	△ 9,043,506
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 70,170,267	△ 54,983,104	△ 15,187,163
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,187,163	△ 12,372,285	△ 2,814,878
				純資産の部合計	222,733,236	246,963,905	△ 24,230,669
資産の部合計	437,010,482	476,325,769	△ 39,315,287	負債及び純資産の部合計	437,010,482	476,325,769	△ 39,315,287