

尼崎稲葉園拠点区分 貸借対照表

令和3年4月1日

令和4年3月31日

(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	198,359,396	189,674,268	8,685,128	流動負債	6,489,957	5,005,927	1,484,030
現金預金	164,100,696	156,293,897	7,806,799	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,489,957	5,005,927	1,484,030
事業未収金	32,132,850	31,254,521	878,329	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	2,125,850	2,125,850	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	252,808,447	246,483,236	6,325,211	固定負債	49,508,271	48,929,149	579,122
基本財産	12,219,436	13,398,256	-1,178,820	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	12,219,436	13,398,256	-1,178,820	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	240,589,011	233,084,980	7,504,031	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	49,508,271	48,929,149	579,122
建物	77,451,916	74,204,205	3,247,711	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	30	43,919	-43,889				
車両運搬具	3,311,908	2,145,971	1,165,937	負債の部合計	55,998,228	53,935,076	2,063,152
器具及び備品	5,267,479	5,696,578	-429,099				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	92,380,099	92,380,099	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	649,312	722,132	-72,820
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	100,512,452	96,256,682	4,255,770
無形リース資産	0	0	0	退職給与積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券	26,014,190	26,014,190	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	15,340,000	15,340,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	償却積立金	19,896,452	15,640,682	4,255,770
退職給付引当資産	28,031,036	28,723,435	-692,399	建設積立金	45,451,000	45,451,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	賠償積立金	2,500,000	2,500,000	0
積立資産	100,512,452	96,256,682	4,255,770	その他の積立金	3,325,000	3,325,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
繰越特定預金	100,512,452	96,256,682	4,255,770	次期繰越活動増減差額	201,627,752	192,863,515	8,764,237
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,020,007	-295,271	13,315,278
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	395,169,615	382,222,428	12,947,187
資産の部合計	451,167,843	436,157,504	15,010,339	負債及び純資産の部合計	451,167,843	436,157,504	15,010,339