

事業所名

正和会 [0002:しおなみ苑]

| | | | |
|---|---|---|--|
| 施設長 | 事務長 | 担当 | |
|  |  |  | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

しおなみ苑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 |
| 0001 流動資産 | 237,611,488 | 218,880,195 | 18,731,293 | 0006 流動負債 | 16,751,628 | 18,882,478 | -2,130,850 |
| 1111 小口現金 | | 11,706 | -11,706 | 2112 事業未払金 | 5,075,933 | 5,731,166 | -655,233 |
| 1112 普通預金 | 190,112,869 | 171,103,229 | 19,009,640 | 2133 職員預り金 | 1,384,695 | 2,126,312 | -741,617 |
| 1114 定期預金 | 120,635 | 120,234 | 401 | 2152 賞与引当金 | 10,291,000 | 11,025,000 | -734,000 |
| 1131 事業未収金 | 47,277,725 | 47,558,161 | -280,436 | 0007 固定負債 | 31,913,980 | 28,360,807 | 3,553,173 |
| 1163 前払費用 | 100,259 | 86,865 | 13,394 | 2321 退職給付引当金 | 31,913,980 | 28,360,807 | 3,553,173 |
| 0002 固定資産 | 563,184,998 | 594,859,133 | -31,674,135 | 負債の部合計 | 48,665,608 | 47,243,285 | 1,422,323 |
| 0003 基本財産 | 206,582,442 | 196,026,329 | 10,556,113 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1211 土地 | 5,779,000 | 5,779,000 | | 0009 基本金 | 122,444,299 | 122,444,299 | |
| 1212 建物 | 200,803,442 | 190,247,329 | 10,556,113 | 3111 基本金 | 122,444,299 | 122,444,299 | |
| 0004 その他の固定資産 | 356,602,556 | 398,832,804 | -42,230,248 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 130,121,305 | 149,416,427 | -19,295,122 |
| 1312 建物 | 1,085,087 | 38,436,635 | -37,351,548 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 130,121,305 | 149,416,427 | -19,295,122 |
| 1313 構築物 | 2,117,475 | 3,321,688 | -1,204,213 | 0011 その他の積立金 | 306,446,980 | 306,446,980 | |
| 1315 車輛運搬具 | 9,037,135 | 7,942,877 | 1,094,258 | 3221 人件費積立金 | 105,500,000 | 105,500,000 | |
| 1316 器具及び備品 | 9,844,567 | 16,014,671 | -6,170,104 | 3222 修繕積立金 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 1322 ソフトウェア | 1,050,794 | 1,424,134 | -373,340 | 3223 備品等購入積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 1329 退職給付引当資産 | 26,886,192 | 25,076,897 | 1,809,295 | 3224 施設・設備整備積立金 | 70,000,000 | 70,000,000 | |
| 1336 繰越積立資産 | 235,500,000 | 235,500,000 | | 3225 移行時積立金 | 946,980 | 946,980 | |
| 1337 施設・設備整備積立資産 | 70,000,000 | 70,000,000 | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 193,118,294 | 188,188,337 | 4,929,957 |
| 1338 移行時積立資産 | 946,980 | 946,980 | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 193,118,294 | 188,188,337 | 4,929,957 |
| 1341 長期前払費用 | 134,326 | 168,922 | -34,596 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 4,929,957 | 1,354,656 | 3,575,301 |
| 資産の部合計 | 800,796,486 | 813,739,328 | -12,942,842 | 純資産の部合計 | 752,130,878 | 766,496,043 | -14,365,165 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 800,796,486 | 813,739,328 | -12,942,842 |

事業所名

正和会 (0003:みなと)

| | | |
|---|---|---|
| 施設長 | 事務長 | 担当 |
|  |  |  |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みなと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 |
| 0001 流動資産 | 9,269,542 | 9,477,541 | -207,999 | 0006 流動負債 | 641,803 | 469,765 | 172,038 |
| 1112 普通預金 | 7,422,117 | 7,762,937 | -340,820 | 2112 事業未払金 | 158,939 | 183,365 | -24,426 |
| 1114 定期預金 | 3,200 | 3,000 | 200 | 2133 職員預り金 | 50,864 | 74,400 | -23,536 |
| 1131 事業未収金 | 1,831,893 | 1,708,084 | 123,809 | 2142 前受収益 | 216,000 | | 216,000 |
| 1163 前払費用 | 12,332 | 3,520 | 8,812 | 2152 賞与引当金 | 216,000 | 212,000 | 4,000 |
| 0002 固定資産 | 43,332,390 | 46,422,508 | -3,090,118 | 0007 固定負債 | 525,524 | 482,986 | 42,538 |
| 0003 基本財産 | 30,211,632 | 32,533,924 | -2,322,292 | 2321 退職給付引当金 | 525,524 | 482,986 | 42,538 |
| 1211 土地 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 負債の部合計 | 1,167,327 | 952,751 | 214,576 |
| 1212 建物 | 27,211,632 | 29,533,924 | -2,322,292 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 13,120,758 | 13,888,584 | -767,826 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 17,139,132 | 18,925,304 | -1,786,172 |
| 1312 建物 | | 230,279 | -230,279 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 17,139,132 | 18,925,304 | -1,786,172 |
| 1313 構築物 | 1,852,707 | 2,254,132 | -401,425 | 0011 その他の積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1315 車輛運搬具 | 1 | 1 | | 3222 修繕積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 1316 器具及び備品 | 419,884 | 541,208 | -121,324 | 3224 施設・設備整備積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 1323 水道施設利用権 | 323,758 | 378,396 | -54,638 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 24,295,473 | 26,021,994 | -1,726,521 |
| 1329 退職給付引当資産 | 515,208 | 475,368 | 39,840 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 24,295,473 | 26,021,994 | -1,726,521 |
| 1336 繰越積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -1,726,521 | -2,254,874 | 528,353 |
| 1337 施設・設備整備積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 純資産の部合計 | 51,434,605 | 54,947,298 | -3,512,693 |
| 1341 長期前払費用 | 9,200 | 9,200 | | 負債及び純資産の部合計 | 52,601,932 | 55,900,049 | -3,298,117 |
| 資産の部合計 | 52,601,932 | 55,900,049 | -3,298,117 | | | | |