

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

桃寿苑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 | 69,829,087 | 65,254,753 | 4,574,334 | 流動負債 | 5,336,881 | 5,779,828 | -442,947 |
| 現金預金 | 68,783,043 | 64,770,828 | 4,012,215 | 事業未払金 | 1,683,108 | 1,647,446 | 35,662 |
| 現金 | 136,987 | 90,560 | 46,427 | その他の未払金 | | | |
| 普通預金 三菱UFJ銀行 | 33,615,765 | 29,649,836 | 3,965,929 | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 普通預金 埼玉りそな銀行 | | | | 未払費用 | | | |
| 普通預金 三菱UFJ信託銀行 | | | | 預り金 | | 61,691 | -61,691 |
| 普通預金 三菱UFJ銀行 | | | | 職員預り金 | 62,000 | 221,480 | -159,480 |
| 定期預金 三菱UFJ銀行 | 35,030,000 | 35,030,000 | | 前受金 | | | |
| 定期預金 三菱UFJ信託銀行 | | | | 仮受金 | | | |
| 当座預金 三菱UFJ銀行 | 291 | 432 | -141 | 賞与引当金 | 3,591,773 | 3,849,211 | -257,438 |
| 事業未収金 | | 470,000 | -470,000 | その他の流動負債 | | | |
| 未収金 | | | | 固定負債 | 7,145,443 | 6,430,043 | 715,400 |
| 未収補助金 | | | | リース債務 | | | |
| 貯蔵品 | 20,340 | 13,925 | 6,415 | 退職給付引当金 | 7,145,443 | 6,430,043 | 715,400 |
| 医薬品 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 給食用材料 | | | | 負債の部合計 | 12,482,324 | 12,209,871 | 272,453 |
| 立替金 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 前払金 | 1,025,704 | | 1,025,704 | 基本金 | 512,869,500 | 512,869,500 | |
| サービス区分間貸付金 | | | | 基本金 | 512,869,500 | 512,869,500 | |
| 仮払金 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 4,610,912 | 5,120,733 | -509,821 |
| その他の流動資産 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 4,610,912 | 5,120,733 | -509,821 |
| 固定資産 | 371,999,738 | 380,741,933 | -8,742,195 | その他の積立金 | | | |
| 基本財産 | 357,673,396 | 366,192,615 | -8,519,219 | その他の積立金 | | | |
| 土地 | 330,690,000 | 330,690,000 | | 修繕費積立金 | | | |
| 建物 | 417,971,000 | 417,971,000 | | 人件費積立金 | | | |
| 減価償却累計額 △ | 390,987,604 | 382,468,385 | 8,519,219 | 備品購入費積立金 | | | |
| その他の固定資産 | 14,326,342 | 14,549,318 | -222,976 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 土地 | | | | 次期繰越活動増減差額 | -88,133,911 | -84,203,418 | -3,930,493 |
| 建物 | 1,250,000 | 1,250,000 | | 次期繰越活動増減差額 | -88,133,911 | -84,203,418 | -3,930,493 |
| 構築物 | 8,770,297 | 8,770,297 | | (うち当期活動増減差額) | -3,930,493 | -4,135,879 | 205,386 |
| 車輛運搬具 | 2,299,795 | 2,299,795 | | | | | |
| 器具及び備品 | 21,099,755 | 22,359,755 | -1,260,000 | | | | |
| 減価償却累計額 △ | 26,634,428 | 26,956,052 | -321,624 | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | 385,900 | 385,900 | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,145,443 | 6,430,043 | 715,400 | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 修繕積立資産 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | | | | | | | |
| 備品購入費積立資産 | | | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 9,580 | 9,580 | | | | | |
| 資産の部合計 | 441,828,825 | 445,996,686 | -4,167,861 | 純資産の部合計 | 429,346,501 | 433,786,815 | -4,440,314 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 441,828,825 | 445,996,686 | -4,167,861 |