

美土里荘拠点区分 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	369,374,900	333,200,486	36,174,414	流動負債	39,497,640	39,760,072	-262,432
現金預金	293,394,808	252,531,162	40,863,646	事業未払金	30,744,703	30,908,581	-163,878
事業未収金	74,914,063	74,962,339	-48,276	その他の未払金		770,000	-770,000
未収金	18,342	23,361	-5,019	1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
未収補助金		5,060,000	-5,060,000	預り金	629,203	8,785	620,418
立替金	232,346	64,300	168,046	職員預り金	443,734	392,706	51,028
前払金							
前払費用	815,341	559,324	256,017				
仮払金			0				
固定資産	704,083,791	731,592,942	-27,499,151	固定負債	129,039,413	134,516,795	-5,477,382
基本財産	543,316,392	570,958,963	-27,642,571	設備資金借入金	92,400,000	100,080,000	-7,680,000
土地	218,773,900	218,773,900	0	退職給付引当金	36,639,413	34,436,795	2,202,618
建物	324,542,492	352,185,063	-27,642,571	負債の部合計	168,537,053	174,276,867	-5,739,814
その他の固定資産	160,777,399	160,633,979	143,420	純資産の部			
土地			0	基本金	304,411,900	304,411,900	0
建物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	63,070,816	70,467,998	-7,397,182
構築物	4,474,030	5,828,761	-1,354,731	その他の積立金	90,009,024	90,009,024	0
機械及び装置			0	施設整備等積立金	90,009,024	90,009,024	0
車輜運搬具	8,038,278	8,896,699	-858,421	次期繰越活動増減差額	447,439,898	425,627,639	21,812,259
器具及び備品	17,419,558	17,538,494	-118,936	(うち当期活動増減差額)	21,812,259	19,406,075	2,406,184
権利	74,984	74,984	0				
ソフトウェア	4,122,109	3,849,219	272,890				
退職給付引当資産	36,639,413	34,436,795	2,202,618				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	904,931,638	890,516,561	14,415,077
施設整備等積立資産	90,009,024	90,009,024	0	負債及び純資産の部合計	1,073,468,691	1,064,793,428	8,675,263
資産の部合計	1,073,468,691	1,064,793,428	8,675,263				