

かわしまホーム拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

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	335,922,969	334,180,194	1,742,775	流動負債	53,976,402	52,600,970	1,375,432
現金預金	203,171,555	195,673,971	7,497,584	事業未払金	52,726,402	51,350,970	1,375,432
事業未収金	132,593,614	138,348,423	-5,754,809	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
前払金	157,800	157,800	0	預り金			0
仮払金			0				
固定資産	1,450,204,646	1,468,474,890	-18,270,244	固定負債	47,418,440	46,511,275	907,165
基本財産	1,272,374,887	1,299,453,934	-27,079,047	設備資金借入金	6,250,000	7,500,000	-1,250,000
土地	968,890,000	968,890,000	0	退職給付引当金	41,168,440	39,011,275	2,157,165
建物	303,484,887	330,563,934	-27,079,047	負債の部合計	101,394,842	99,112,245	2,282,597
その他の固定資産	177,829,759	169,020,956	8,808,803	純資産の部			
建物付属設備	51,207,781	38,421,557	12,786,224	基本金	1,136,761,910	1,136,761,910	0
構築物	12,590,484	13,355,453	-764,969	国庫補助金等特別積立金	288,971,811	310,706,960	-21,735,149
車輜運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	258,999,052	256,073,969	2,925,083
器具及び備品	12,440,450	17,810,067	-5,369,617	(うち当期活動増減差額)	2,925,083	-1,419,337	4,344,420
権利	3,621,702	3,621,702	0				
その他の固定資産	97,969,340	95,812,175	2,157,165	純資産の部合計	1,684,732,773	1,703,542,839	-18,810,066
資産の部合計	1,786,127,615	1,802,655,084	-16,527,469	負債及び純資産の部合計	1,786,127,615	1,802,655,084	-16,527,469

左近山地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

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	132,344,918	111,655,786	20,689,132	流動負債	7,105,685	8,829,692	-1,724,007
現金預金	106,986,592	87,771,835	19,214,757	事業未払金	7,105,685	8,829,692	-1,724,007
事業未収金	25,358,326	23,835,490	1,522,836	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	預り金			0
仮払金		48,461	-48,461				
固定資産	14,575,915	13,865,725	710,190	固定負債	14,136,400	13,384,330	752,070
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,136,400	13,384,330	752,070
建物			0	負債の部合計	21,242,085	22,214,022	-971,937
その他の固定資産	14,575,915	13,865,725	710,190	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	125,678,748	103,307,489	22,371,259
器具及び備品	439,514	481,394	-41,880	(うち当期活動増減差額)	22,371,259	11,105,572	11,265,687
権利			0				
その他の固定資産	14,136,400	13,384,330	752,070	純資産の部合計	125,678,748	103,307,489	22,371,259
資産の部合計	146,920,833	125,521,511	21,399,322	負債及び純資産の部合計	146,920,833	125,521,511	21,399,322

三幸の園拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

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	140,720,007	143,928,229	-3,208,222	流動負債	4,450,420	4,176,229	274,191
現金預金	120,776,357	121,521,734	-745,377	事業未払金	2,317,420	2,280,229	37,191
事業未収金	19,793,650	22,256,495	-2,462,845	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	預り金	2,133,000	1,896,000	237,000
仮払金	150,000	150,000	0				
固定資産	219,622,327	222,720,256	-3,097,929	固定負債	3,753,190	5,919,820	-2,166,630
基本財産	213,360,004	213,360,004	0	設備資金借入金			0
土地	213,360,000	213,360,000	0	退職給付引当金	3,753,190	5,919,820	-2,166,630
建物	4	4	0	負債の部合計	8,203,610	10,096,049	-1,892,439
その他の固定資産	6,262,323	9,360,252	-3,097,929	純資産の部			
建物付属設備	1	1	0	基本金	213,360,000	213,360,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	138,778,724	143,192,436	-4,413,712
器具及び備品	1,075,382	2,006,681	-931,299	(うち当期活動増減差額)	-4,413,712	28,272,879	-32,686,591
権利	1,433,750	1,433,750	0				
その他の固定資産	3,753,190	5,919,820	-2,166,630	純資産の部合計	352,138,724	356,552,436	-4,413,712
資産の部合計	360,342,334	366,648,485	-6,306,151	負債及び純資産の部合計	360,342,334	366,648,485	-6,306,151

かわしまの園拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

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	87,691,095	103,943,828	-16,252,733	流動負債	10,944,511	11,200,264	-255,753
現金預金	69,031,078	85,708,001	-16,676,923	事業未払金	2,724,511	2,440,264	284,247
事業未収金	18,580,017	18,235,827	344,190	1年以内返済予定設備資金借入金	3,900,000	3,900,000	0
前払金			0	預り金	4,320,000	4,860,000	-540,000
仮払金	80,000		80,000				
固定資産	7,661,581	11,478,755	-3,817,174	固定負債	5,746,520	9,479,040	-3,732,520
基本財産	4,565,647	8,347,539	-3,781,892	設備資金借入金	3,900,000	7,800,000	-3,900,000
土地			0	退職給付引当金	1,846,520	1,679,040	167,480
建物	4,565,647	8,347,539	-3,781,892	負債の部合計	16,691,031	20,679,304	-3,988,273
その他の固定資産	3,095,934	3,131,216	-35,282	純資産の部			
建物付属設備	1	1	0	基本金			0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	78,661,645	94,743,279	-16,081,634
器具及び備品	1,109,374	1,312,136	-202,762	(うち当期活動増減差額)	-16,081,634	12,417,146	-28,498,780
権利	140,038	140,038	0				
その他の固定資産	1,846,520	1,679,040	167,480	純資産の部合計	78,661,645	94,743,279	-16,081,634
資産の部合計	95,352,676	115,422,583	-20,069,907	負債及び純資産の部合計	95,352,676	115,422,583	-20,069,907

かわしまの里拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

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	129,698,933	114,996,831	14,702,102	流動負債	7,064,065	6,883,117	180,948
現金預金	111,600,656	97,389,447	14,211,209	事業未払金	2,461,065	2,009,117	451,948
事業未収金	18,098,277	17,607,384	490,893	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	預り金	4,603,000	4,874,000	-271,000
仮払金			0				
固定資産	6,827,543	4,326,372	2,501,171	固定負債	6,375,250	3,630,050	2,745,200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,375,250	3,630,050	2,745,200
建物			0	負債の部合計	13,439,315	10,513,167	2,926,148
その他の固定資産	6,827,543	4,326,372	2,501,171	純資産の部			
建物付属設備	1	1	0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	123,087,161	108,810,036	14,277,125
器具及び備品	389,292	633,321	-244,029	(うち当期活動増減差額)	14,277,125	4,846,329	9,430,796
権利	63,000	63,000	0				
その他の固定資産	6,375,250	3,630,050	2,745,200	純資産の部合計	123,087,161	108,810,036	14,277,125
資産の部合計	136,526,476	119,323,203	17,203,273	負債及び純資産の部合計	136,526,476	119,323,203	17,203,273

悠久の里拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

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	85,210,709	77,067,596	8,143,113	流動負債	1,842,130	2,468,042	-625,912
現金預金	68,303,170	61,004,451	7,298,719	事業未払金	1,842,130	2,468,042	-625,912
事業未収金	16,074,154	15,230,767	843,387	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	833,385	832,378	1,007	預り金			0
仮払金			0				
固定資産	4,445,099	4,095,761	349,338	固定負債	3,766,880	3,348,180	418,700
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,766,880	3,348,180	418,700
建物			0	負債の部合計	5,609,010	5,816,222	-207,212
その他の固定資産	4,445,099	4,095,761	349,338	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	84,046,798	75,347,135	8,699,663
器具及び備品	678,218	747,580	-69,362	（うち当期活動増減差額）	8,699,663	14,851,152	-6,151,489
権利			0				
その他の固定資産	3,766,880	3,348,180	418,700	純資産の部合計	84,046,798	75,347,135	8,699,663
資産の部合計	89,655,808	81,163,357	8,492,451	負債及び純資産の部合計	89,655,808	81,163,357	8,492,451