

# 令和4年度貸借対照表

令和05年 03月 31日 現在

こじか荘

特別養護老人ホーム

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産	32,881,446	32,405,499	475,947	
現金預金	1,763,803	635,310	1,128,493	
預貯金	1,763,803	635,310	1,128,493	
普通預金	1,763,803	635,310	1,128,493	
事業未収金	31,042,708	31,770,189	△727,481	
未収補助金	58,900	0	58,900	
立替金	16,035	0	16,035	
2. 固定資産	112,184,207	124,452,099	△12,267,892	
(1) 基本財産	85,232,587	95,028,373	△9,795,786	
建物	85,232,587	95,028,373	△9,795,786	
(2) その他の固定資産	26,951,620	29,423,726	△2,472,106	
土地	3,577,000	3,577,000	0	
構築物	2,230,177	2,474,081	△243,904	
車輛運搬具	42,596	553,695	△511,099	
器具及び備品	9,766,939	11,358,800	△1,591,861	
ソフトウェア	430,608	481,250	△50,642	
退職給付引当資産	10,904,300	10,978,900	△74,600	
資産の部合計	145,065,653	156,857,598	△11,791,945	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債	20,492,123	21,291,259	△799,136	
事業未払金	2,480,260	2,541,786	△61,526	
未払費用	10,613,470	11,126,604	△513,134	
職員預り金	409,308	484,936	△75,628	
賞与引当金	6,989,085	7,137,933	△148,848	
2. 固定負債	10,904,300	10,978,900	△74,600	
退職給付引当金	10,904,300	10,978,900	△74,600	
負債の部合計	31,396,423	32,270,159	△873,736	
<b>III 純資産の部</b>				
2 国庫補助金等特別積立金	36,856,543	42,111,318	△5,254,775	
国庫補助金等特別積立金	36,856,543	42,111,318	△5,254,775	
4 次期繰越活動増減差額	76,812,687	82,476,121	△5,663,434	
次期繰越活動増減差額	76,812,687	82,476,121	△5,663,434	
前期繰越活動増減差額	82,476,121	91,102,473	△8,626,352	
(うち当期活動増減差額)	△5,663,434	△8,626,352	2,962,918	
純資産の部合計	113,669,230	124,587,439	△10,918,209	
負債及び純資産の部合計	145,065,653	156,857,598	△11,791,945	