

あかねの里拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	4年度末	3年度末	増減		4年度末	3年度末	増減
流動資産	108,265,799	111,833,550	△ 3,567,751	流動負債	10,737,463	9,987,157	750,306
現金預金	104,363,862	108,600,651	△ 4,236,789	その他の未払金	0	0	0
未収金	371,527	328,759	42,768	未払費用	4,723,287	4,307,441	415,846
未収補助金	2,822,067	1,904,397	917,670	預り金	3,443,176	3,290,716	152,460
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	706,667	999,081	△ 292,414	仮受金	0	0	0
仮払金	1,676	662	1,014	賞与引当金	2,571,000	2,389,000	182,000
固定資産	442,560,300	458,300,018	△ 15,739,718	固定負債	49,514,034	56,174,298	△ 6,660,264
基本財産	367,604,706	383,755,804	△ 16,151,098	設備資金借入金(高知新聞社)	45,522,353	52,522,353	△ 7,000,000
土地(あかねの里)	155,809,750	155,809,750	0	退職給付引当金	3,991,681	3,651,945	339,736
建物	207,794,956	223,946,054	△ 16,151,098	負債の部合計	60,251,497	66,161,455	△ 5,909,958
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	74,955,594	74,544,214	411,380	基本金	352,204,531	349,704,531	2,500,000
土地(いの町造林地)	2,763,686	2,763,686	0	国庫補助金等特別積立金	123,081,313	134,809,579	△ 11,728,266
構築物	2,963,804	3,290,563	△ 326,759	その他の積立金	57,000,000	57,000,000	0
車輛運搬具	350,626	598,126	△ 247,500	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	2,689,588	2,043,685	645,903	修繕積立金	39,000,000	39,000,000	0
退職給付引当資産	3,991,681	3,651,945	339,736	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 41,711,242	△ 37,541,997	△ 4,169,245
修繕費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,169,245)	(△ 22,156)	(△ 4,147,089)
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産(いの町保安林)	5,196,209	5,196,209	0	純資産の部合計	490,574,602	503,972,113	△ 13,397,511
資産の部合計	550,826,099	570,133,568	△ 19,307,469	負債及び純資産の部合計	550,826,099	570,133,568	△ 19,307,469

次ページの財務諸表に対する注記参照