

あかねの里拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和7年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	6年度末	5年度末	増 減		6年度末	5年度末	増 減
流動資産	126,154,003	117,560,637	8,593,366	流動負債	11,279,176	13,078,960	△1,799,784
現金預金	118,715,553	108,582,088	10,133,465	未払費用	4,932,014	5,500,045	△568,031
現 金	0	0	0	未払費用	4,755,958	5,463,525	△707,567
普通預金	114,865,553	104,872,088	9,993,465	未払生活費	166,576	33,360	133,216
小口現金	0	0	0	未払冷暖房費	6,480	2,160	4,320
定期預金	0	0	0	未払水道料	3,000	1,000	2,000
普通預り修繕費	3,850,000	3,710,000	140,000	預り金	3,854,372	3,714,072	140,300
未収金	416,990	372,013	44,977	預り所得税	4,372	4,072	300
未収生活費	0	0	0	預り金修繕費	3,850,000	3,710,000	140,000
未収電気料	368,644	358,064	10,580	職員預り金	△4,210	1,171,843	△1,176,053
未収水道料	0	0	0	職員預り雇用保険料	0	29,958	△29,958
未収利用者等外給食費収入	32,550	0	32,550	職員預り健康保険料	0	326,230	△326,230
未収受取利息配当金	0	143	△143	職員預り厚生年金保険料	0	280,905	△280,905
未収雑収入	15,796	13,806	1,990	職員預り所得税	△144,797	372,280	△517,077
未収補助金	6,898,330	8,314,122	△1,415,792	職員預り住民税	101,900	106,800	△4,900
未収補助金 補助金収入	6,089,830	8,280,682	△2,190,852	職員預り介護保険料	0	19,929	△19,929
未収補助金 健康診断予防接種	0	33,440	△33,440	職員預り退職共済預かり金	38,687	35,741	2,946
未収ベースアップ加算補助金収入	808,500	0	808,500	職員預り組合	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	121,839	292,414	△170,575	前受補助金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	121,839	292,414	△170,575	前受事務費	0	0	0
仮払金	1,291	0	1,291	前受生活費	0	0	0
				前受冷暖房費	0	0	0
				前受水道料	0	0	0
				賞与引当金	2,497,000	2,693,000	△196,000

資 産 の 部				負 債 の 部			
	6年度末	5年度末	増 減		6年度末	5年度末	増 減
固定資産	417,954,732	429,159,703	△11,204,971	固定負債	46,368,450	47,404,206	△1,035,756
(基本財産)	343,126,460	353,754,769	△10,628,309	設備資金借入金	41,522,353	43,022,353	△1,500,000
土地	155,809,750	155,809,750	0	退職給付引当金	4,846,097	4,381,853	464,244
建物	183,316,710	193,945,019	△10,628,309	共済退職引当金	4,846,097	4,381,853	464,244
建物付属設備	9,839,028	10,693,948	△854,920	負債の部合計	57,647,626	60,483,166	△2,835,540
建物	173,477,682	183,251,071	△9,773,389	基本金	355,204,531	353,704,531	1,500,000
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	355,204,531	353,704,531	1,500,000
(その他の固定資産)	74,828,272	75,404,934	△576,662	国庫補助金等特別積立金	107,459,176	113,614,817	△6,155,641
土地	2,763,686	2,763,686	0	国庫補助金等特別積立金	107,459,176	113,614,817	△6,155,641
構築物	2,310,284	2,637,045	△326,761	その他の積立金	57,000,000	57,000,000	0
車輛運搬具	2	103,126	△103,124	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	2,300,961	2,660,343	△359,382	修繕積立金	39,000,000	39,000,000	0
ソフトウェア	411,033	540,833	△129,800	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	4,846,097	4,381,853	464,244	次期繰越活動増減差額	△33,202,598	△38,082,174	4,879,576
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(4,879,576)	(3,629,068)	(1,250,508)
修繕費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	純資産の部合計	486,461,109	486,237,174	223,935
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				0
修繕費積立資産	39,000,000	39,000,000	0				0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
長期前払費用	0	121,839	△121,839				0
1年以上償却予定長期前払費用	0	121,839	△121,839				0
その他の固定資産	5,196,209	5,196,209	0				0
経理区分勘定	0	0	0				0
資産の部合計	544,108,735	546,720,340	△2,611,605	負債及び純資産の部合計	544,108,735	546,720,340	△2,611,605