

障害者支援施設鎌取晴山苑拠点区分貸借対照表
令和3年度 3月31日現在

第三号四様式
(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	646,352,402	634,463,125	11,889,277	流動負債	45,879,009	45,798,027	80,982
現金預金	548,762,887	538,260,787	10,502,100	事業未払金	18,066,468	17,551,992	514,476
事業未収金	97,589,515	95,007,338	2,582,177	1年以内返済予定リース債務	0	182,604	△ 182,604
未収金	0	1,195,000	△ 1,195,000	未払費用	8,599,610	7,976,181	623,429
固定資産	320,170,813	313,563,277	6,607,536	職員預り金	214,531	1,280,490	△ 1,065,959
(基本財産)	232,230,406	246,274,834	△ 14,044,428	賞与引当金	18,998,400	18,806,760	191,640
建物(基)	232,230,406	246,274,834	△ 14,044,428	固定負債	25,888,715	23,252,215	2,636,500
(その他の固定資産)	87,940,407	67,288,443	20,651,964	退職給付引当金	25,888,715	23,252,215	2,636,500
建物(固)	40,501,036	23,295,713	17,205,323	負債の部合計	71,767,724	69,050,242	2,717,482
構築物	1,488,870	1,740,510	△ 251,640	純 資 産 の 部			
機械及び装置	20	20	0	基本金	201,752,550	201,752,550	0
車輛運搬具	4	4	0	基本金	201,752,550	201,752,550	0
器具及び備品	13,992,071	13,426,317	565,754	国庫補助金等特別積立金	159,166,870	153,491,894	5,674,976
ソフトウェア	1,631,047	642,996	988,051	国庫補助金等特別積立金	159,166,870	153,491,894	5,674,976
無形リース資産	0	182,604	△ 182,604	その他の積立金	3,304,141	3,304,141	0
退職給付引当資産	25,888,715	23,252,215	2,636,500	その他の積立金	3,304,141	3,304,141	0
その他の積立資産	3,304,141	3,304,141	0	次期繰越活動増減差額	530,531,930	520,427,575	10,104,355
長期前払費用	1,134,503	1,443,923	△ 309,420	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	530,531,930	520,427,575	10,104,355
					10,104,355	70,471,803	△ 60,367,448
				純資産の部合計	894,755,491	878,976,160	15,779,331
資産の部合計	966,523,215	948,026,402	18,496,813	負債及び純資産の部合計	966,523,215	948,026,402	18,496,813