

玉の緒拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(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	612,251,831	568,648,654	43,603,177	流動負債	54,973,502	53,204,490	1,769,012
現金預金	531,000,625	490,744,602	40,256,023	事業未払金	37,351,427	34,864,923	2,486,504
事業未収金	78,239,825	77,863,984	375,841	預り金			0
立替金	3,011,381	40,068	2,971,313	職員預り金	1,372,075	1,339,567	32,508
その他の流動資産			0	賞与引当金	16,250,000	17,000,000	-750,000
固定資産	868,417,244	907,296,896	-38,879,652	固定負債	2,317,680	3,276,720	-959,040
基本財産	518,963,062	542,490,981	-23,527,919	リース債務	2,317,680	3,276,720	-959,040
土地	99,211,600	99,211,600	0	負債の部合計	57,291,182	56,481,210	809,972
建物	419,751,462	443,279,381	-23,527,919				
その他の固定資産	349,454,182	364,805,915	-15,351,733	純資産の部			
建物	53,001,694	57,156,481	-4,154,787	基本金	228,515,709	228,515,709	0
構築物	9,046,280	11,800,393	-2,754,113	国庫補助金等特別積立金	209,175,599	221,415,295	-12,239,696
車輜運搬具	2,543,067	3,989,118	-1,446,051	その他の積立金	266,150,000	266,150,000	0
器具及び備品	13,216,571	18,192,025	-4,975,454	修繕費積立金	256,150,000	256,150,000	0
有形リース資産	2,157,840	3,116,880	-959,040	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,072,436	1,072,436	0	次期繰越活動増減差額	719,536,585	703,383,336	16,153,249
長期前払費用	2,149,596	3,211,884	-1,062,288	(うち当期活動増減差額)	16,153,249	1,328,703	14,824,546
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	256,150,000	256,150,000	0				
長期預託金	116,698	116,698	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,423,377,893	1,419,464,340	3,913,553
資産の部合計	1,480,669,075	1,475,945,550	4,723,525	負債及び純資産の部合計	1,480,669,075	1,475,945,550	4,723,525