

滋賀保護院拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	65,182,322	95,907,431	△ 30,725,109	流動負債	20,863,963	22,162,176	△ 1,298,213
現金預金	43,759,107	73,511,089	△ 29,751,982	事業未払金	9,695,484	10,512,737	△ 817,253
事業未収金	21,386,090	22,352,067	△ 965,977	1年以内返済予定リース債務	1,893,576	2,513,712	△ 620,136
未収金	37,125	44,275	△ 7,150	職員預り金	216,403	209,227	7,176
				前受収益	2,500	2,500	0
				賞与引当金	9,056,000	8,924,000	132,000
固定資産	268,580,924	252,634,587	15,946,337	固定負債	22,221,610	24,151,946	△ 1,930,336
基本財産	135,323,199	115,038,050	20,285,149	リース債務	2,129,700	4,023,276	△ 1,893,576
土地	75,668,270	44,038,270	31,630,000	退職給付引当金	20,091,910	20,128,670	△ 36,760
建物	59,654,929	70,999,780	△ 11,344,851	負債の部合計	43,085,573	46,314,122	△ 3,228,549
その他の固定資産	133,257,725	137,596,537	△ 4,338,812	純資産の部			
構築物	197,401	235,201	△ 37,800	基本金	181,813,837	181,813,837	0
車輛運搬具	1,175,487	1,681,864	△ 506,377	第1号基本金	159,527,837	159,527,837	0
器具及び備品	9,333,091	10,577,254	△ 1,244,163	第3号基本金	22,286,000	22,286,000	0
有形リース資産	4,000,776	6,514,488	△ 2,513,712	国庫補助金等特別積立金	16,044,305	21,292,301	△ 5,247,996
退職給付引当資産	20,091,910	20,128,670	△ 36,760	その他の積立金	98,400,000	98,400,000	0
人件費積立資産	25,500,000	25,500,000	0	人件費積立金	25,500,000	25,500,000	0
施設整備等積立資産	72,900,000	72,900,000	0	施設整備等積立金	72,900,000	72,900,000	0
差入保証金	40,000	40,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 5,580,469	721,758	△ 6,302,227
その他の固定資産	19,060	19,060	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,302,227	992,960	△ 7,295,187
				純資産の部合計	290,677,673	302,227,896	△ 11,550,223
資産の部合計	333,763,246	348,542,018	△ 14,778,772	負債及び純資産の部合計	333,763,246	348,542,018	△ 14,778,772