

滋賀保護院拠点区分 貸借対照表

令和 6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	82,742,159	65,182,322	17,559,837	流動負債	23,202,129	20,863,963	2,338,166
現金預金	53,178,304	43,759,107	9,419,197	事業未払金	12,509,237	9,695,484	2,813,753
事業未収金	29,524,262	21,386,090	8,138,172	1年以内返済予定リース債務	1,387,200	1,893,576	506,376
未収金	39,593	37,125	2,468	職員預り金	203,192	216,403	13,211
				前受収益	2,500	2,500	0
				賞与引当金	9,100,000	9,056,000	44,000
固定資産	260,247,684	268,580,924	8,333,240	固定負債	21,593,730	22,221,610	627,880
基本財産	125,455,306	135,323,199	9,867,893	リース債務	742,500	2,129,700	1,387,200
土地	77,728,640	75,668,270	2,060,370	退職給付引当金	20,851,230	20,091,910	759,320
建物	47,726,666	59,654,929	11,928,263	負債の部合計	44,795,859	43,085,573	1,710,286
その他の固定資産	134,792,378	133,257,725	1,534,653	純資産の部			
構築物	1,027,070	197,401	829,669	基本金	181,813,837	181,813,837	0
車輛運搬具	669,110	1,175,487	506,377	第1号基本金	159,527,837	159,527,837	0
器具及び備品	8,678,708	9,333,091	654,383	第3号基本金	22,286,000	22,286,000	0
有形リース資産	2,107,200	4,000,776	1,893,576	国庫補助金等特別積立金	14,869,333	16,044,305	1,174,972
退職給付引当資産	20,851,230	20,091,910	759,320	その他の積立金	101,400,000	98,400,000	3,000,000
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	75,900,000	72,900,000	3,000,000	施設整備等積立金	75,900,000	72,900,000	3,000,000
差入保証金	40,000	40,000	0	次期繰越活動増減差額	110,814	5,580,469	5,691,283
その他の固定資産	19,060	19,060	0	(うち当期活動増減差額)	8,691,283	6,302,227	14,993,510
				純資産の部合計	298,193,984	290,677,673	7,516,311
資産の部合計	342,989,843	333,763,246	9,226,597	負債及び純資産の部合計	342,989,843	333,763,246	9,226,597