

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

信成苑拠点区分 貸借対照表

令和 5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
0001 流動資産	772,151,723	766,346,663	5,805,060	0006 流動負債	52,332,726	51,250,203	1,082,523
1111 現金預金	682,378,949	683,417,867	-1,038,918	2112 事業未払金	38,478,146	37,182,226	1,295,920
1131 事業未収金	87,240,538	80,497,379	6,743,159	2124 1年以内返済予定リース債務	645,600	645,600	
1161 立替金	1,893,472	1,832,018	61,454	2132 預り金	8,980		8,980
1163 前払費用	638,764	599,399	39,365	2152 賞与引当金	13,200,000	13,422,377	-222,377
0002 固定資産	250,542,077	255,784,614	-5,242,537	0007 固定負債	21,982,840	21,684,160	298,680
0003 基本財産	121,884,572	133,581,721	-11,697,149	2313 リース債務	1,452,600	2,098,200	-645,600
1211 土地	53,559,054	53,559,054		2321 退職給付引当金	20,530,240	19,585,960	944,280
1212 建物	657,857,663	657,857,663		負債の部合計	74,315,566	72,934,363	1,381,203
1231 減価償却累計額 △	589,532,145	577,834,996	11,697,149	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	128,657,505	122,202,893	6,454,612	0009 基本金	27,000,000	27,000,000	
1312 建物	288,750		288,750	3111 基本金	27,000,000	27,000,000	
1313 構築物	36,730,918	36,730,918		0010 国庫補助金等特別積立金	2,366,740	2,236,848	129,892
1315 車輛運搬具	1,780,000	2,430,000	-650,000	3211 国庫補助金等特別積立金	2,366,740	2,236,848	129,892
1316 器具及び備品	151,321,287	147,837,067	3,484,220	0011 その他の積立金	75,570,000	66,380,000	9,190,000
1318 減価償却累計額 △	172,841,003	167,378,727	5,462,276	3222 建替目的積立金	75,570,000	66,380,000	9,190,000
1319 有形リース資産	7,372,800	7,372,800		0012 次期繰越活動増減差額	843,441,494	853,580,066	-10,138,572
1321 権利	345,890	350,144	-4,254	3311 次期繰越活動増減差額	843,441,494	853,580,066	-10,138,572
1322 ソフトウェア	6,584,780	7,513,076	-928,296	3312 (うち当期活動増減差額)	-948,572	-15,499,058	14,550,486
1329 退職給付引当資産	20,530,240	19,585,960	944,280				
1336 建替目的積立資産	75,570,000	66,380,000	9,190,000				
1333 差入保証金	610,000	610,000					
1334 長期前払費用	363,843	771,655	-407,812	純資産の部合計	948,378,234	949,196,914	-818,680
資産の部合計	1,022,693,800	1,022,131,277	562,523	負債及び純資産の部合計	1,022,693,800	1,022,131,277	562,523