

月光園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	156,146,574	148,745,544	7,401,030	流動負債	11,854,094	11,367,243	486,851
現金	33,425	121,298	-87,873	事業未払金	8,679,913	8,266,791	413,122
普通預金	129,256,419	122,501,259	6,755,160	預り金	227,202	227,202	
定期積金	14,000,000	11,800,000	2,200,000	職員預り金	959,457	912,958	46,499
事業未収金	7,418,891	8,910,059	-1,491,168	賞与引当金	1,987,522	1,960,292	27,230
立替金	5,313,918	5,074,512	239,406	負債の部合計	11,854,094	11,367,243	486,851
前払金	123,921	338,416	-214,495	純資産の部			
固定資産	648,684,487	658,494,607	-9,810,120	基本金	287,502,410	287,502,410	
基本財産	458,025,653	472,433,368	-14,407,715	基本金	287,502,410	287,502,410	
土地	200,852,570	200,852,570		国庫補助金等 特別積立金	134,363,140	142,255,629	-7,892,489
建物	257,173,083	271,580,798	-14,407,715	国庫補助金等 特別積立金	134,363,140	142,255,629	-7,892,489
その他の 固定資産	190,658,834	186,061,239	4,597,595	その他の 積立金	139,900,000	134,900,000	5,000,000
建物	40,478,675	43,262,811	-2,784,136	設備整備 等積立金	109,900,000	104,900,000	5,000,000
構築物	5,825,357	3,954,804	1,870,553	次期繰越活動 増減差額	231,211,417	231,214,869	-3,452
機械及び装置	1	1		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	231,211,417	231,214,869	-3,452
車両運搬具	1,177,875	32,090	1,145,785		4,996,548	12,569,913	-7,573,365
器具及び備品	3,223,816	3,858,423	-634,607	純資産の部合計	792,976,967	795,872,908	-2,895,941
その他の 積立資産	139,900,000	134,900,000	5,000,000	負債及び 純資産の部合計	804,831,061	807,240,151	-2,409,090
その他の 固定資産	53,110	53,110					
資産の部合計	804,831,061	807,240,151	-2,409,090				