

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第3号第4様式

あかしや寮拠点区分 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	152,561,091	140,767,175	11,793,916	流動負債	19,288,732	18,263,827	1,024,905
現金預金	104,797,656	92,134,367	12,663,289	事業未払金	9,562,473	8,856,384	706,089
事業未収金	42,363,795	42,662,125	△298,330	その他の未払金	0	1,386,000	△1,386,000
未収金	32,324	32,785	△461	職員預り金	259,662	702,590	△442,928
貯蔵品	271,234	321,072	△49,838	前受金	101,000	101,000	0
商品・製品	346,872	346,801	71	賞与引当金	9,365,597	7,217,853	2,147,744
原材料	559,429	306,188	253,241	固定負債	12,578,867	10,671,696	1,907,171
前払費用	3,323,438	3,773,734	△450,296	退職給付引当金	12,578,867	10,671,696	1,907,171
拠点区分間貸付金	866,343	1,190,103	△323,760	負債の部合計	31,867,599	28,935,523	2,932,076
固定資産	472,040,153	487,365,387	△15,325,234	純資産の部			
基本財産	166,519,485	174,230,624	△7,711,139	基本金	110,878,205	110,878,205	0
土地	77,433,753	77,433,753	0	基本金	110,878,205	110,878,205	0
建物	89,085,732	96,796,871	△7,711,139	国庫補助金等特別積立金	42,517,576	47,188,044	△4,670,468
その他の固定資産	305,520,668	313,134,763	△7,614,095	国庫補助金等特別積立金	42,517,576	47,188,044	△4,670,468
建物	27,789,510	30,318,066	△2,528,556	その他の積立金	234,190,367	234,190,367	0
構築物	10,326,270	12,812,619	△2,486,349	移行時特別積立金	57,910,367	57,910,367	0
機械及び装置	1,054,071	1,328,201	△274,130	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
車両運搬具	5,285,273	8,501,086	△3,215,813	施設・設備整備等積立金	136,000,000	136,000,000	0
器具及び備品	8,120,019	9,507,302	△1,387,283	工賃変動積立金	280,000	280,000	0
権利	92,051	115,266	△23,215	次期繰越活動増減差額	205,147,497	206,940,423	△1,792,926
ソフトウェア	684,240	290,160	394,080	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	205,147,497	206,940,423	△1,792,926
退職給付引当資産	12,578,867	10,671,696	1,907,171		△1,792,926	12,779,768	△14,572,694
移行時特別積立資産	57,910,367	57,910,367	0				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産	136,000,000	136,000,000	0				
工賃変動積立資産	280,000	280,000	0				
差入保証金	5,400,000	5,400,000	0	純資産の部合計	592,733,645	599,197,039	△6,463,394
資産の部合計	624,601,244	628,132,562	△3,531,318	負債及び純資産の部合計	624,601,244	628,132,562	△3,531,318