

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

守幸会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
0001 流動資産	62,028,414	56,128,373	5,900,041	0006 流動負債	134,386,865	109,385,096	25,001,769
0258 現金預金	9,816,549	6,818,277	2,998,272	2111 短期運営資金借入金	61,185,000	36,685,000	24,500,000
1111 現金	60,707	69,738	-9,031	2112 事業未払金	600,000		600,000
1112 預金	9,755,842	6,748,539	3,007,303	2121 役員等短期借入金	19,000,000	19,000,000	
1121 有価証券	10,000	10,000		2131 未払費用		3,000,000	-3,000,000
1178 サービス区分間貸付金	52,201,865	49,300,096	2,901,769	2145 サービス区分間借入金	52,201,865	49,300,096	2,901,769
0002 固定資産	331,516,982	344,536,280	-13,019,298	2152 賞与引当金	1,400,000	1,400,000	
0003 基本財産	328,447,792	341,279,042	-12,831,250	0007 固定負債	35,053,322	43,919,998	-8,866,676
1211 土地	116,826	116,826		2323 長期預り金	35,053,322	43,919,998	-8,866,676
1212 建物	328,330,966	341,162,216	-12,831,250	負債の部合計	169,440,187	153,305,094	16,135,093
0004 その他の固定資産	3,069,190	3,257,238	-188,048	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	2,919,222	3,107,270	-188,048	0009 基本金	155,448,762	155,448,762	
1321 権利	149,968	149,968		3111 基本金	155,448,762	155,448,762	
				0010 国庫補助金等特別積立金	158,896,846	165,351,283	-6,454,437
				3211 国庫補助金等特別積立金	158,896,846	165,351,283	-6,454,437
				0012 次期繰越活動増減差額	-90,240,399	-73,440,486	-16,799,913
				3311 次期繰越活動増減差額	-90,240,399	-73,440,486	-16,799,913
				3312 (うち当期活動増減差額)	-16,799,913	-13,378,635	-3,421,278
				純資産の部合計	224,105,209	247,359,559	-23,254,350
資産の部合計	393,545,396	400,664,653	-7,119,257	負債及び純資産の部合計	393,545,396	400,664,653	-7,119,257