

しみずの里拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	58,385,607	81,703,944	-23,318,337	流動負債	22,586,684	20,216,573	2,370,111
現金預金	21,944,375	32,702,462	-10,758,087	事業未払金	15,315,324	12,255,213	3,060,111
事業未収金	36,288,690	40,772,460	-4,483,770	1年以内返済予定設備資金借入金	6,548,000	7,238,000	-690,000
未収補助金	23,641	7,696,000	-7,672,359	1年以内支払予定長期未払金	723,360	723,360	0
立替金	101,340	174,762	-73,422				
前払費用	27,561	358,260	-330,699				
固定資産	534,408,542	568,635,926	-34,227,384	固定負債	48,442,766	55,446,230	-7,003,464
基本財産	517,435,577	548,527,703	-31,092,126	設備資金借入金	41,367,000	47,915,000	-6,548,000
建物	516,435,577	547,527,703	-31,092,126	退職給付引当金	3,941,206	3,673,310	267,896
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	3,134,560	3,857,920	-723,360
その他の固定資産	16,972,965	20,108,223	-3,135,258	負債の部合計	71,029,450	75,662,803	-4,633,353
建物	1,235,285	6,126,493	-4,891,208	純資産の部			
構築物	4,149,997	4,619,344	-469,347	基本金	15,001,000	15,001,000	0
車両運搬具	821,426	1,479,752	-658,326	第3号基本金	15,001,000	15,001,000	0
器具及び備品	2,392,012	3,843,284	-1,451,272	国庫補助金等特別積立金	431,452,110	458,096,567	-26,644,457
有形リース資産	4,085,719		4,085,719	その他の積立金			0
権利	305,760	305,760	0	次期繰越活動増減差額	75,311,589	101,579,500	-26,267,911
退職給付引当資産	3,941,206	3,673,310	267,896	(うち当期活動増減差額)	-26,267,911	6,587,294	-32,855,205
リサイクル預託金	41,560	60,280	-18,720				
施設整備等積立資産（措置）			0	純資産の部合計	521,764,699	574,677,067	-52,912,368
資産の部合計	592,794,149	650,339,870	-57,545,721	負債及び純資産の部合計	592,794,149	650,339,870	-57,545,721

つつじの家拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	783,943	310,362	473,581	流動負債	783,943	310,362	473,581
現金預金	782,182	287,493	494,689	事業未払金			
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0				
前払費用	1,761	22,869	-21,108				
固定資産	694,044	623,378	70,666	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	694,044	623,378	70,666	負債の部合計	783,943	310,362	473,581
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車両運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	694,044	623,378	70,666
権利			0	次期繰越活動増減差額			0
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	70,666	19,847	50,819
リサイクル預託金			0				
施設整備等積立資産（措置）	694,044	623,378	70,666	純資産の部合計	694,044	623,378	70,666
資産の部合計	1,477,987	933,740	544,247	負債及び純資産の部合計	1,477,987	933,740	544,247