

ときわ木園拠点区分 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	218,674,116	210,678,078	7,996,038	流動負債	8,177,941	8,536,009	-360,068
現金預金	179,299,713	171,356,100	7,943,613	事業未払金	7,659,541	8,013,483	-353,942
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務	518,400	518,400	0
事業未収金	39,374,403	39,167,078	207,325	職員預り金		6,126	-6,126
未収金			0	その他の流動負債			0
給食用材料			0				
立替金		154,900	-154,900				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	833,328,848	847,928,905	-14,600,057	固定負債	2,349,100	2,779,540	-430,440
基本財産	800,365,943	811,248,755	-10,882,812	リース債務	518,400	1,036,800	-518,400
土地	639,774,200	639,774,200	0	退職給付引当金	1,830,700	1,742,740	87,960
建物	160,591,743	171,474,555	-10,882,812	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	10,527,041	11,317,549	-790,508
その他の固定資産	32,962,905	36,680,150	-3,717,245				
土地			0	純資産の部			
建物	25,917,871	28,892,991	-2,975,120	基本金	784,009,969	784,009,969	0
構築物	55,910	127,284	-71,374	国庫補助金等特別積立金	73,778,641	79,365,428	-5,586,587
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具	3	4	-1	次期繰越活動増減差額	183,687,113	183,914,037	-226,924
器具及び備品	4,127,951	4,368,261	-240,310	(うち当期活動増減差額)	-226,924	-8,897,805	8,670,881
建設仮勘定			0				
有形リース資産	993,600	1,512,000	-518,400				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
繰越給付引当資産	1,830,700	1,742,740	87,960				
その他の固定資産	26,870	26,870	0	純資産の部合計	1,041,475,923	1,047,269,434	-5,813,511
資産の部合計	1,052,002,964	1,058,606,983	-6,604,019	負債及び純資産の部合計	1,052,002,964	1,058,606,983	-6,604,019