

## 青山荘拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	432,491,282	464,380,699	△31,889,417	011 流動負債	39,645,808	33,751,270	5,894,538
01 現金預金	364,849,991	394,976,834	△30,126,843	02 事業未払金	25,888,114	17,216,384	8,671,730
03 事業未収金	67,359,189	69,112,001	△1,752,812	03 その他の未払金	657,509	1,110,319	△452,810
15 立替金	40,000	0	40,000	13 未払費用	1,712,185	3,565,901	△1,853,716
16 前払金	1,000	0	1,000	21 賞与引当金	11,388,000	11,858,666	△470,666
17 前払費用	0	209,100	△209,100				
27 前払費用(資金収支なし)	241,102	82,764	158,338				
002 固定資産	1,178,552,160	1,163,942,213	14,609,947	負債の部合計	39,645,808	33,751,270	5,894,538
001 基本財産	229,982,897	237,852,806	△7,869,909	純資産の部			
02 建物	228,982,897	236,852,806	△7,869,909	013 基本金	128,775,320	128,775,320	0
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	01 第一号基本金	128,775,320	128,775,320	0
002 その他の固定資産	948,569,263	926,089,407	22,479,856	014 国庫補助金等特別積立金	67,075,180	70,258,743	△3,183,563
02 建物	18,387,938	4,017,322	14,370,616	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	67,075,180	70,258,743	△3,183,563
04 機械及び装置	14,132,670	10,457,631	3,675,039	015 その他の積立金	858,701,721	855,976,721	2,725,000
05 車輛運搬具	1,767,480	2,740,741	△973,261	01 移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721	0
06 器具及び備品	38,581,026	35,881,223	2,699,803	03 人件費積立金	204,500,000	204,500,000	0
10 ソフトウェア	1,805,907	2,423,692	△617,785	04 修繕費積立金	115,500,000	115,500,000	0
19 移行時特別積立預金	126,179,721	126,179,721	0	05 備品購入積立金	150,797,000	150,797,000	0
20 減価償却特別積立預金	14,491,715	14,491,715	0	06 建設積立金	242,070,000	242,070,000	0
21 人件費積立預金	204,500,000	204,500,000	0	08 退職積立金	19,655,000	16,930,000	2,725,000
22 修繕費積立預金	115,500,000	115,500,000	0	016 次期繰越活動増減差額	516,845,413	539,560,858	△22,715,445
23 備品購入積立預金	150,797,000	150,797,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△19,990,445	△37,043,679	17,053,234
24 建設積立預金	242,070,000	242,070,000	0				
26 退職給付引当資産	19,655,000	16,930,000	2,725,000	純資産の部合計	1,571,397,634	1,594,571,642	△23,174,008
30 長期前払費用	700,806	100,362	600,444				
資産の部合計	1,611,043,442	1,628,322,912	△17,279,470	負債及び純資産の部合計	1,611,043,442	1,628,322,912	△17,279,470