

施設名 希望の里

第三号第四様式

拠点区分貸借対照表
令和 6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	31,789,702	57,451,733	-25,662,031	流 動 負 債	6,320,136	6,687,842	-367,706
現 金 預 金	17,575,195	43,661,349	-26,086,154	事 業 未 払 金	3,141,556	3,355,296	-213,740
小 口 現 金 (施 設)	100,000	100,000	0	未 払 費 用	118,580	118,546	34
J A (施 設)	17,475,195	42,702,707	-25,227,512	前 受 金	0	24,000	-24,000
青 梅 信 金 (施 設)	0	124,383	-124,383	賞 与 引 当 金	3,060,000	3,190,000	-130,000
郵 便 貯 金 (利 用 者 負 担 金)	0	692,347	-692,347	固 定 負 債	7,661,240	8,177,360	-516,120
多 摩 信 金 (就 労)	0	41,912	-41,912	退 職 給 付 金 引 当 金 (支 出)	7,661,240	8,177,360	-516,120
事 業 未 収 金	12,410,502	13,301,618	-891,116	退 職 給 付 引 当 金 (支 出)	-4,082,466	-4,082,466	0
未 収 補 助 金	1,642,160	341,000	1,301,160	退 職 給 付 引 当 金 (繰 転)	11,743,706	12,259,826	-516,120
貯 蔵 品	79,645	81,297	-1,652	負 債 の 部 合 計	13,981,376	14,865,202	-883,826
前 払 費 用	82,200	57,200	25,000	純 資 産 の 部			
仮 払 金	0	9,269	-9,269	基 本 金	35,379,000	35,379,000	0
固 定 資 産	121,101,859	148,147,435	-27,045,576	基 本 金	35,379,000	35,379,000	0
基 本 財 産	108,971,766	112,032,127	-3,060,361	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,064,881	8,973,393	-908,512
土 地	90,679,000	90,679,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,064,881	8,973,393	-908,512
建 物	18,292,766	21,353,127	-3,060,361	そ の 他 の 積 立 金	0	25,008,897	-25,008,897
そ の 他 の 固 定 資 産	12,130,093	36,115,308	-23,985,215	施 設 整 備 積 立 金	0	13,458,897	-13,458,897
建 物	3,247,762	1,622,685	1,625,077	人 件 費 積 立 金	0	8,650,000	-8,650,000
機 械 及 び 装 置	246,440	0	246,440	工 賃 変 動 積 立 金	0	2,900,000	-2,900,000
車 輛 運 搬 具	169,203	203,616	-34,413	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	95,466,304	121,372,676	-25,906,372
器 具 及 び 備 品	785,598	1,082,900	-297,302	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	95,466,304	121,372,676	-25,906,372
退 職 給 付 引 当 資 産	7,661,240	8,177,360	-516,120	(う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-50,915,269	3,611,877	-54,527,146
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 転)	12,744,746	12,076,826	667,920				
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 転)	-5,083,506	-3,899,466	-1,184,040				
施 設 整 備 積 立 資 産	0	13,458,897	-13,458,897				
人 件 費 積 立 資 産	0	8,650,000	-8,650,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	0	2,900,000	-2,900,000				
長 期 前 払 費 用	19,850	19,850	0	純 資 産 の 部 合 計	138,910,185	190,733,966	-51,823,781
資 産 の 部 合 計	152,891,561	205,599,168	-52,707,607	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	152,891,561	205,599,168	-52,707,607