

きじの里 貸借対照表
令和 5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	494,535,194	480,231,130	14,304,064	0006 流 動 負 債	80,728,895	81,424,652	△695,757
1111 現 金 預 金	172,858,942	158,812,503	14,046,439	2112 事 業 未 払 金	37,014,895	36,033,652	981,243
0100 小 口 現 金	400,000	400,000		2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	30,452,000	30,452,000	
0201 十 八 親 和 (特 養 き じ の 里) 4 1 1 5 1 4	101,337,575	95,705,631	5,631,944	2152 賞 与 引 当 金	13,262,000	14,939,000	△1,677,000
0202 十 八 親 和 (ヘルパー) 1 5 2 3 5 8	319,928	223,268	96,660	0007 固 定 負 債	162,578,955	192,696,720	△30,117,765
0203 十 八 親 和 (居 宅) 20 0 9 2 8	4,704,453	2,508,623	2,195,830	2311 設 備 資 金 借 入 金	148,582,000	179,034,000	△30,452,000
0204 十 八 親 和 (デイ き じ の 里) 0 7 9 5 6 5	20,282,938	16,758,216	3,524,722	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	13,996,955	13,662,720	334,235
0205 十 八 親 和 (在 宅) 08 0 0 7 3	24,900	36,400	△11,500	負 債 の 部 合 計	243,307,850	274,121,372	△30,813,522
0206 十 八 親 和 (GH き じ の 里) 1 2 9 8 1 1	32,885,548	29,082,806	3,802,742	純 資 産 の 部			
0207 十 八 親 和 (GH 清 風) 1 7 2 6 2 7	10,308,929	12,718,758	△2,409,829	0009 基 本 金	119,331,461	119,331,461	
0208 十 八 親 和 (デイ 清 風) 1 0 3 1 4 0 1	2,594,671	1,378,801	1,215,870	3111 第 一 号 基 本 金	119,331,461	119,331,461	
1121 有 価 証 券	240,997,353	240,997,353		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	139,547,046	149,727,219	△10,180,173
1131 事 業 未 収 金	78,228,394	77,941,151	287,243	0011 そ の 他 の 積 立 金	277,418,568	257,356,785	20,061,783
1141 貯 蔵 品	314,450	309,870	4,580	3221 人 件 費 積 立 金	95,000,000	95,000,000	
1163 前 払 費 用 (1 年 以 内)	1,538,699	1,538,699		3222 修 繕 積 立 金	135,418,568	115,356,785	20,061,783
0002 前 払 費 用 (1年基準)	1,538,699	1,538,699		3223 物 品 購 入 等 積 立 金	47,000,000	47,000,000	
1164 前 払 費 用	597,356	631,554	△34,198	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	604,888,638	589,100,783	15,787,855
0002 固 定 資 産	889,958,369	909,406,490	△19,448,121	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	35,849,638	35,783,849	65,789
0003 基 本 財 産	569,426,135	603,901,992	△34,475,857				
1211 土 地	6,062,925	6,062,925					
1212 建 物	563,363,210	597,839,067	△34,475,857				
0004 そ の 他 資 産	320,532,234	305,504,498	15,027,736				
1313 構 築 物	2,440,130	2,664,648	△224,518				
1314 機 械 及 び 装 置	4,994,550	6,177,035	△1,182,485				
1315 車 輛 運 搬 具	820,638	1,268,251	△447,613				
1316 器 具 及 び 備 品	17,415,311	18,724,778	△1,309,467				
1321 権 利	194,200	194,200					
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	381,870	1,047,370	△665,500				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	13,996,955	13,662,720	334,235				
1334 長 期 前 払 費 用	2,870,012	4,408,711	△1,538,699				
1343 人 件 費 積 立 資 産	95,000,000	95,000,000					
1344 修 繕 積 立 資 産	135,418,568	115,356,785	20,061,783				
1345 物 品 購 入 等 積 立 資 産	47,000,000	47,000,000		純 資 産 の 部 合 計	1,141,185,713	1,115,516,248	25,669,465
資 産 の 部 合 計	1,384,493,563	1,389,637,620	△5,144,057	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,384,493,563	1,389,637,620	△5,144,057