

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	186,030,864	183,298,278	2,732,586	流動負債	33,321,830	24,654,092	8,667,738
現金預金	107,532,684	105,351,180	2,181,504	未払金	19,458,776	10,696,939	8,761,837
現金(高砂荘)	431,222	173,724	257,498	社会保険料	6,685,459		6,685,459
現金(ことぶき)	50,630	78,209	-27,579	事業経費	11,923,017	9,826,179	2,096,838
現金(よこかわ)	63,753	51,388	12,365	退職共済	850,300	870,760	-20,460
現金(鬼怒)	40,772	68,293	-27,521	1年以内返済予定設備資金借入金	11,830,000	11,830,000	
足普2521417(高砂荘)	66,198,009	79,096,523	-12,898,514	預り金	2,033,054	2,127,153	-94,099
足普2522832(旧本)	17,815,470	5,521,454	12,294,016	源泉所得税	844,454	833,553	10,901
足普2522861(高砂ティ)	6,296,681	6,857,165	-560,484	住民税	1,188,600	1,293,600	-105,000
足普2630144(ことぶき)	2,646,784	3,922,623	-1,275,839	固定負債	86,473,733	99,638,831	-13,165,098
足普2690757(高砂支援)	3,730,615	1,843,554	1,887,061	設備資金借入金	23,660,000	35,490,000	-11,830,000
足普2690773(こと支)	4,762,859	1,842,927	2,919,932	退職給付引当金	62,813,733	64,148,831	-1,335,098
足普2809541(宇都宮)	4,382,694	4,382,652	42	負債の部合計	119,795,563	124,292,923	-4,497,360
ゆうちょ	286,804	620,509	-333,705	純 資 産 の 部			
足普5512523(ネットバンク)	826,391	892,159	-65,768	基本金	328,724,787	328,724,787	
積立預金振替用	-6,125,369	-6,125,369		基本金	328,724,787	328,724,787	
未収金	83,326,008	82,531,310	794,698	国庫補助金等特別積立金	137,908,611	148,979,317	-11,070,706
栃木県国民健康保険団体連合会	74,110,681	72,923,284	1,187,397	国庫補助金等特別積立金	137,908,468	148,979,174	-11,070,706
入居者自己負担金	8,875,871	9,274,229	-398,358	移行時特別積立金	143	143	
宇都宮市	339,456	333,797	5,659	次期繰越活動増減差額	244,495,886	251,895,241	-7,399,355
立替金	41,972		41,972	次期繰越活動増減差額	244,495,886	251,895,241	-7,399,355
前払金	1,255,569	1,541,157	-285,588	(うち当期活動増減差額)	-7,399,355	-3,933,829	-3,465,526
固定資産	644,893,983	670,593,990	-25,700,007	純資産の部合計			
基本財産	552,483,188	572,085,361	-19,602,173		711,129,284	729,599,345	-18,470,061
土地	220,813,730	220,813,730		負債及び純資産の部合計	830,924,847	853,892,268	-22,967,421
建物	331,669,458	351,271,631	-19,602,173				
その他の固定資産	92,410,795	98,508,629	-6,097,834				
構築物	39,011	52,010	-12,999				
車両運搬具	2,629,344	3,836,436	-1,207,092				
器具及び備品	17,943,586	21,231,691	-3,288,105				
電話加入権	233,400	233,400					
ソフトウェア	2,099,955	2,354,495	-254,540				
移行時特別積立預金	143	143					
移行時減価償却特別積立預金	6,125,226	6,125,226					
退職給付引当資産	62,813,733	64,148,831	-1,335,098				
その他の固定資産	526,397	526,397					
資産の部合計	830,924,847	853,892,268	-22,967,421				