

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

仁寿会全体 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
0001 流 動 資 産	226,023,116	235,677,569	△9,654,453	0006 流 動 負 債	27,092,025	21,921,570	5,170,455
1111 現 金	80,000	263,908	△183,908	2112 事 業 未 払 金	6,890,695	2,335,365	4,555,330
1113 普 通 預 金	33,858,759	47,528,969	△13,670,210	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,432,000	3,432,000	
0001 ①合銀掛合支店 206	234,930	2,777,611	△2,542,681	2133 職 員 預 り 金	350,653	253,294	97,359
1 1 9 9				0003 島根県互助会会費本	115,312	116,416	△1,104
0002 ②合銀掛合支店 206	28,496,587	37,484,320	△8,987,733	0005 雇 用 保 険	102,427	101,758	669
2 4 2 4				0006 その他職員預り金	132,914	35,120	97,794
0007 ⑦合銀掛合支店 208	584,277	1,310,041	△725,764	2152 賞 与 引 当 金	16,418,677	15,900,911	517,766
2 9 7 6				0007 固 定 負 債	14,776,000	18,208,000	△3,432,000
0009 ⑨ J A 掛合支店 000	3,781,202	4,115,377	△334,175	2311 設 備 資 金 借 入 金	14,776,000	18,208,000	△3,432,000
5 3 2 4				負 債 の 部 合 計	41,868,025	40,129,570	1,738,455
0011 ⑩ J A 掛合支店 401	761,763	1,841,620	△1,079,857	純 資 産 の 部			
9 8 1				0009 基 本 金	153,584,900	153,584,900	
1115 定 期 預 金	160,000,000	160,000,000		3111 基 本 金	153,584,900	153,584,900	
1131 事 業 未 収 金	30,179,158	26,249,619	3,929,539	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	185,310,917	199,526,415	△14,215,498
0001 市 町 村 負 担 金	25,482,261	25,425,886	56,375	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	185,310,917	199,526,415	△14,215,498
0002 利 用 者 負 担 金	4,093,275	142,137	3,951,138	0011 そ の 他 の 積 立 金	65,132,911	65,132,911	
0003 その他事業未収金	603,622	681,596	△77,974	3221 施 設 整 備 等 積 立 金	1,400,911	1,400,911	
1141 貯 蔵 品	68,804	87,229	△18,425	3222 人 件 費 積 立 金	25,794,000	25,794,000	
1151 商 品 ・ 製 品	415,893	331,974	83,919	3223 修 繕 費 積 立 金	17,333,000	17,333,000	
1152 仕 掛 品	48,459	65,000	△16,541	3224 備 品 購 入 積 立 金	15,605,000	15,605,000	
1153 原 材 料	909,751	1,150,639	△240,888	3225 工 賃 平 均 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
1181 仮 払 金	462,292	231	462,061	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	330,043,214	355,290,735	△25,247,521
0002 固 定 資 産	549,916,851	577,986,962	△28,070,111	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	330,043,214	355,290,735	△25,247,521
0003 基 本 財 産	457,703,275	479,657,463	△21,954,188	3312 (うち当期活動増減差額)	△25,247,521	△17,524,076	△7,723,445
1211 土 地	156,716,380	156,716,380					
1212 建 物	998,029,796	997,541,546	488,250				
1231 減 価 償 却 額	697,042,901	674,600,463	22,442,438				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	92,213,576	98,329,499	△6,115,923				
1312 建 物	22,087,000	22,087,000					
1313 構 築 物	33,628,900	33,628,900					
1315 車 輛 運 搬 具	16,968,107	22,462,527	△5,494,420				
1316 器 具 及 び 備 品	115,104,165	110,057,145	5,047,020				
1318 減 価 償 却 額	160,969,507	155,298,984	5,670,523				
1324 投 資 有 価 証 券	262,000	260,000	2,000				
1219 施設整備等積立資産	1,400,911	1,400,911					
1220 人件費積立金資産	25,794,000	25,794,000					
1226 修繕費積立金資産	17,333,000	17,333,000					
1227 備品購入積立金資産	15,605,000	15,605,000					
1228 工賃平均積立金資産	5,000,000	5,000,000					
資 産 の 部 合 計	775,939,967	813,664,531	△37,724,564	純 資 産 の 部 合 計	734,071,942	773,534,961	△39,463,019
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	775,939,967	813,664,531	△37,724,564