

事業所名 シルクの里

事業・拠点 [0002:シルクの里]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シルクの里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
<b>流動資産</b>	<b>302,496,230</b>		<b>302,496,230</b>	<b>流動負債</b>	<b>42,310,621</b>		<b>42,310,621</b>
小口現金（シルク）	79,592		79,592	短期運営資金借入金	3,332,000		3,332,000
横浜銀行普通預金	6,855,128		6,855,128	事業未払金	19,190,944		19,190,944
横浜銀行入居者用	10,008,386		10,008,386	未払費用	19,315,486		19,315,486
足利小山信用金庫	861,701		861,701	職員預り金	472,191		472,191
事業未収金	8,002,547		8,002,547	<b>固定負債</b>	<b>623,461,000</b>		<b>623,461,000</b>
事業未収金 国保	32,018,905		32,018,905	設備資金借入金	623,461,000		623,461,000
未収金	4,791,340		4,791,340	<b>負債の部合計</b>	<b>665,771,621</b>		<b>665,771,621</b>
貯蔵品	853,925		853,925	<b>純 資 産 の 部</b>			
医薬品	23,656		23,656	基本金	60,437,000		60,437,000
診療・療養費等材料	166,540		166,540	基本金	60,437,000		60,437,000
給食用材料	519,943		519,943	国庫補助金等特別積立金	137,380,347		137,380,347
前払費用	165,734		165,734	国庫補助金等特別積立金	137,380,347		137,380,347
拠点区分間貸付金	238,148,833		238,148,833	次期繰越活動増減差額	-17,835,560	-73,998,217	56,162,657
<b>固定資産</b>	<b>543,257,178</b>		<b>543,257,178</b>	次期繰越活動増減差額	-17,835,560	-73,998,217	56,162,657
<b>基本財産</b>	<b>519,731,920</b>		<b>519,731,920</b>	（うち当期活動増減差額）	63,500,328	-40,439,560	103,939,888
土地	88,136,000		88,136,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>179,981,787</b>	<b>-73,998,217</b>	<b>253,980,004</b>
建物	431,595,920		431,595,920	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>845,753,408</b>	<b>-73,998,217</b>	<b>919,751,625</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>23,525,258</b>		<b>23,525,258</b>				
構築物	6,150,308		6,150,308				
車輛運搬具	299,667		299,667				
器具及び備品	7,225,373		7,225,373				
ソフトウェア	693,360		693,360				
無形固定資産	211,500		211,500				
差入保証金	8,938,200		8,938,200				
リサイクル預託金	6,850		6,850				
<b>資産の部合計</b>	<b>845,753,408</b>		<b>845,753,408</b>				