

障害福祉事業拠点区分 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	
流動資産	68,233,513	67,411,186	822,327	流動負債	3,519,994	5,713,030	-2,193,036
現金預金	52,604,182	51,498,853	1,105,329	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,519,994	5,670,896	-2,150,902
事業未収金	14,659,239	15,062,705	-403,466	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	436,877	422,715	14,162	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	533,215	426,913	106,302	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金		42,112	-42,112
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		22	-22
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	93,875,158	100,851,649	-6,976,491	固定負債	5,661,919	6,232,005	-570,086
基本財産	71,482,602	75,943,027	-4,460,425	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	70,482,602	74,943,027	-4,460,425	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	22,392,556	24,908,622	-2,516,066	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1,567,297	1,647,899	-80,602	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	1,712,647	1,969,704	-257,057	退職給付引当金	5,661,919	6,232,005	-570,086
構築物	2	4,865	-4,863	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	3,678,692	4,682,744	-1,004,052	長期預り金			0
器具及び備品	2,557,526	3,112,004	-554,478	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	9,181,913	11,945,035	-2,763,122
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	19,517,583	19,517,583	0
無形リース資産			0	基本金	19,517,583	19,517,583	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	58,812,349	62,768,143	-3,955,794
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	58,812,349	62,768,143	-3,955,794
長期貸付金			0	その他の積立金	6,878,745	6,878,745	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	6,200,000	6,200,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	厨房人件費積立金	678,745	678,745	0
退職給付引当資産	5,661,919	6,232,005	-570,086	次期繰越活動増減差額	67,718,081	67,153,329	564,752
厨房人件費積立資産	678,745	678,745	0	次期繰越活動増減差額	67,718,081	67,153,329	564,752
施設設備積立資産	6,200,000	6,200,000	0	(うち当期活動増減差額)			0
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	564,752	2,050,086	-1,485,334
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
水道施設利用権	325,728	370,656	-44,928				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	162,108,671	168,262,835	-6,154,164	純資産の部合計	152,926,758	156,317,800	-3,391,042
				負債及び純資産の部合計	162,108,671	168,262,835	-6,154,164