

つきおかの里拠点区分 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	217,130,672	264,782,743	-47,652,071	流動負債	51,587,384	54,396,912	-2,809,528
現金預金	125,117,436	184,004,960	-58,887,524	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,765,059	39,606,799	-2,841,740
事業未収金	71,505,915	70,995,523	510,392	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	712,800	250,560	462,240
商品・製品			0	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			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		4,662	-4,662	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	507,321	347,998	159,323	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	3,025	28,553	-25,528
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	106,500	111,000	-4,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金		9,429,600	-9,429,600	仮受金			0
拠点区分間貸付金			20,000,000	賞与引当金	14,000,000	14,400,000	-400,000
サービス区分間貸付金			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	553,439,330	589,221,802	-35,782,472	固定負債	23,107,500	20,457,000	2,650,500
基本財産	426,488,470	451,212,439	-24,723,969	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	426,488,470	451,212,439	-24,723,969	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,376,000		2,376,000
その他の固定資産	126,950,860	138,009,363	-11,058,503	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	41,693,616	50,422,955	-8,729,339	拠点区分間長期借入金			0
構築物	6	6	0	サービス区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	20,731,500	20,457,000	274,500
車輛運搬具	7	10	-3	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	6,485,373	10,765,840	-4,280,467	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産	3,088,800	250,560	2,838,240	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	74,694,884	74,853,912	-159,028
ソフトウェア	1,687,928	2,849,362	-1,161,434				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	2,900,000	2,900,000	0
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	266,596,129	282,142,997	-15,546,868
長期貸付金			0	その他の積立金	53,263,630	53,263,630	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	20,731,500	20,457,000	274,500	車輛整備積立金	3,263,630	3,263,630	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	373,115,359	440,844,006	-67,728,647
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-67,728,647	-4,032,065	-63,696,582
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
車輛整備積立資産	3,263,630	3,263,630	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	770,570,002	854,004,545	-83,434,543	純資産の部合計	695,875,118	779,150,633	-83,275,515
				負債及び純資産の部合計	770,570,002	854,004,545	-83,434,543