

とっさか拠点区分 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	202,380,256	263,860,081	-61,479,825	流動負債	51,190,321	55,161,497	-3,971,176
現金預金	130,501,896	187,676,036	-57,174,140	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,244,278	40,983,112	-4,738,834
事業未収金	71,468,081	75,473,080	-4,004,999	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			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			0	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	410,279	710,965	-300,686	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	5,390	50,885	-45,495
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	160,653	127,500	33,153
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			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	14,780,000	14,000,000	780,000
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	379,078,208	411,189,618	-32,111,410	固定負債	16,132,500	20,341,500	-4,209,000
基本財産	285,005,803	302,097,710	-17,091,907	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	100,490,000	100,490,000	0	設備資金借入金			0
建物	184,515,803	201,607,710	-17,091,907	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			0
その他の固定資産	94,072,405	109,091,908	-15,019,503	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	64,162,790	70,949,567	-6,786,777	拠点区分間長期借入金			0
構築物			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	16,132,500	20,341,500	-4,209,000
車輪運搬具	3,157,775	3,834,443	-676,668	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	9,052,479	8,310,747	741,732	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			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	67,322,821	75,502,997	-8,180,176
ソフトウェア	1,566,858	2,655,648	-1,088,790				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	2,000,000	2,000,000	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	244,567,080	258,337,245	-13,770,165
長期貸付金			0	その他の積立金	0	3,000,000	-3,000,000
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			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	3,000,000		-3,000,000
退職給付引当資産	16,132,500	20,341,500	-4,209,000	車輪整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	267,568,563	336,209,457	-68,640,894
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-71,640,894	-8,364,354	-63,276,540
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			0				
施設整備積立資産		3,000,000	-3,000,000				
車輪整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3	3	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	581,458,464	675,049,699	-93,591,235	純資産の部合計	514,135,643	599,546,702	-85,411,059
				負債及び純資産の部合計	581,458,464	675,049,699	-93,591,235