

法人本部拠点区分 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	16,833,915	21,154,674	-4,320,759	流動負債	5,066,000	4,041,139	1,024,861
現金預金	16,094,341	20,267,179	-4,172,838	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	111,219	122,765	-11,546
事業未収金	663,000	789,000	-126,000	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	35,340		35,340	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	38,880	77,760	-38,880	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	1,143,920	114,240	1,029,680
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,354	20,735	-18,381	職員預り金	3,810,861	3,804,134	6,727
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			0
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,196,260	228,453,608	-227,257,348	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	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			0	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	196,260	227,453,608	-227,257,348	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			0	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			0
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	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	5,066,000	4,041,139	1,024,861
ソフトウェア	138,771	333,861	-195,090				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	1,000,000	1,000,000	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			0
長期貸付金	57,489	119,747	-62,258	その他の積立金	0	227,000,000	-227,000,000
事業区分間長期貸付金			0	移行特別積立金			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		227,000,000	-227,000,000
退職給付引当資産			0	車輛整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,964,175	17,567,143	-5,602,968
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-232,602,968	-1,097,990	-231,504,978
移行特別積立資産			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		227,000,000	-227,000,000				
車輛整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	12,964,175	245,567,143	-232,602,968
資産の部合計	18,030,175	249,608,282	-231,578,107	負債及び純資産の部合計	18,030,175	249,608,282	-231,578,107