

とっさか拠点区分 貸借対照表  
令和4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	263,860,081	253,800,653	10,059,428	流動負債	55,161,497	50,949,603	4,211,894
現金預金	187,676,036	176,579,825	11,096,211	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,983,112	36,819,567	4,163,545
事業未収金	75,473,080	76,867,223	-1,394,143	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	50,885	23,536	27,349
前払金			0	職員預り金	127,500	106,500	21,000
前払費用	710,965	353,605	357,360	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	14,000,000	14,000,000	0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	411,189,618	435,525,584	-24,335,966	固定負債	20,341,500	18,513,000	1,828,500
基本財産	302,097,710	319,189,617	-17,091,907	設備資金借入金			0
土地	100,490,000	100,490,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	201,607,710	218,699,617	-17,091,907	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	109,091,908	116,335,967	-7,244,059	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	70,949,567	78,572,620	-7,623,053	退職給付引当金	20,341,500	18,513,000	1,828,500
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	3,834,443	910,528	2,923,915	長期預り金			0
器具及び備品	8,310,747	11,595,378	-3,284,631	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	75,502,997	69,462,603	6,040,394
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	2,655,648	3,744,438	-1,088,790	基本金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	258,337,245	270,289,823	-11,952,578
投資有価証券			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	車輛整備積立金			0
退職給付引当資産	20,341,500	18,513,000	1,828,500	次期繰越活動増減差額	336,209,457	344,573,811	-8,364,354
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,364,354	8,403,629	-16,767,983
その他の積立資産			0				
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	0				
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	3	3	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	675,049,699	689,326,237	-14,276,538	負債及び純資産の部合計	675,049,699	689,326,237	-14,276,538