

介護老人福祉施設拠点区分 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	145,413,326	143,056,133	2,357,193	流動負債	63,373,517	79,692,421	△16,318,904
現金預金	49,012,644	57,876,545	△8,863,901	事業未払金	32,707,616	28,115,274	4,592,342
事業未収金	53,903,014	60,746,215	△6,843,201	1年以内返済予定設備資金借入金	20,832,000	20,832,000	0
未収補助金	6,920,000	751,482	6,168,518	1年以内返済予定リース債務	3,548,160	4,567,260	△1,019,100
立替金	228,325	146,910	81,415	1年以内支払予定長期未払金	0	7,000,000	△7,000,000
前払費用	452,127	843,667	△391,540	預り金	50,000	37,512	12,488
拠点区分間貸付金	34,897,216	22,691,314	12,205,902	賞与引当金	6,235,741	19,140,375	△12,904,634
固定資産	628,465,394	663,922,921	△35,457,527	固定負債	399,028,112	408,764,460	△9,736,348
基本財産	198,529,085	207,755,059	△9,225,974	設備資金借入金	340,288,000	361,120,000	△20,832,000
土地	148,654,867	148,654,867	0	リース債務	7,880,180	11,428,340	△3,548,160
建物	49,874,218	59,100,192	△9,225,974	役員等長期借入金	6,500,000	0	6,500,000
その他の固定資産	429,936,309	456,167,862	△26,231,553	退職給付引当金	25,359,932	24,216,120	1,143,812
土地	49,299,000	49,299,000	0	長期未払金	19,000,000	12,000,000	7,000,000
建物	328,708,410	349,136,393	△20,427,983				
構築物	10,672,727	12,256,473	△1,583,746	負債の部合計	462,401,629	488,456,881	△26,055,252
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,964,742	4,728,556	△763,814	基本金	161,454,867	161,454,867	0
有形リース資産	4,646,510	7,359,746	△2,713,236	第1号基本金	161,454,867	161,454,867	0
権利	391,145	423,707	△32,562	国庫補助金等特別積立金	42,632,855	49,791,726	△7,158,871
無形リース資産	6,727,600	8,581,624	△1,854,024	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	25,359,932	24,216,120	1,143,812	次期繰越活動増減差額	107,389,369	107,275,580	113,789
自動車リサイクル預託金	166,240	166,240	0	(うち当期活動増減差額)	113,789	△11,674,884	11,788,673
				純資産の部合計	311,477,091	318,522,173	△7,045,082
資産の部合計	773,878,720	806,979,054	△33,100,334	負債及び純資産の部合計	773,878,720	806,979,054	△33,100,334