

001拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	101, 773, 845	0	101, 773, 845	流動負債	1, 702, 730	0	1, 702, 730
現金預金	101, 443, 845		101, 443, 845	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	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	568, 920		568, 920
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年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	934, 040		934, 040
前払費用	330, 000		330, 000	預り金			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	職員預り金	199, 770		199, 770
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			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	558, 176, 184	0	558, 176, 184	固定負債	520, 086, 040	0	520, 086, 040
基本財産	210, 221, 384	0	210, 221, 384	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	210, 221, 384		210, 221, 384	設備資金借入金	518, 000, 000		518, 000, 000
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			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2, 086, 040		2, 086, 040
その他の固定資産	347, 954, 800	0	347, 954, 800	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	653, 300		653, 300	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	618, 236		618, 236	長期預り金			0
建設仮勘定	342, 305, 000		342, 305, 000	その他の固定負債			0
有形リース資産	2, 844, 600		2, 844, 600	負債の部合計	521, 788, 770	0	521, 788, 770
権利	1, 533, 664		1, 533, 664	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	100, 000, 000		100, 000, 000
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	38, 161, 259		38, 161, 259
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	38, 161, 259		38, 161, 259
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	138, 161, 259	0	138, 161, 259
資産の部合計	659, 950, 029	0	659, 950, 029	負債及び純資産の部合計	659, 950, 029	0	659, 950, 029