

葺きの里拠点区分 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	419,852,139	386,338,715	33,513,424	流動負債	41,718,697	39,064,973	2,653,724
現金預金	332,715,757	302,951,150	29,764,607	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,252,307	16,409,499	1,842,808
事業未収金	87,136,382	83,683,047	3,453,335	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
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,304,000	8,304,000	0
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金	245,094	162,451	82,643
貸倒引当金			0	職員預り金	1,437,296	1,569,023	-131,727
徴収不能引当金		-295,482	295,482	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	13,480,000	12,620,000	860,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,052,114,200	1,090,514,717	-38,400,517	固定負債	167,365,480	174,273,280	-6,907,800
基本財産	859,583,464	898,111,623	-38,528,159	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	291,800,294	291,800,294	0	設備資金借入金	153,624,000	161,928,000	-8,304,000
建物	567,783,170	606,311,329	-38,528,159	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	192,530,736	192,403,094	127,642	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	退職給付引当金	13,741,480	12,345,280	1,396,200
構築物	10,911,171	13,305,571	-2,394,400	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1	1	0	長期未払金			0
車輛運搬具	12	13	-1	長期預り金			0
器具及び備品	35,962,495	26,750,889	9,211,606	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	209,084,177	213,338,253	-4,254,076
有形リース資産			0				
権利	2,458,640	2,458,640	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	329,573,524	329,573,524	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	267,179,274	286,306,747	-19,127,473
投資有価証券			0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕等積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	566,129,364	547,634,908	18,494,456
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	18,494,456	37,168,726	-18,674,270
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,741,480	12,345,280	1,396,200				
長期預り金積立資産			0				
修繕等積立預金	100,000,000	100,000,000	0				
役員退職引当預金	27,542,700	37,542,700	-10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,914,237		1,914,237				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,471,966,339	1,476,853,432	-4,887,093	純資産の部合計	1,262,882,162	1,263,515,179	-633,017
				負債及び純資産の部合計	1,471,966,339	1,476,853,432	-4,887,093