

三崎つわがき荘拠点区分 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	86,955,372	92,042,483	-5,087,111	流動負債	17,850,811	18,535,099	-684,288
現金預金	36,159,309	57,153,789	-20,994,480	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,914,973	6,554,143	360,830
事業未収金	50,067,277	34,325,716	15,741,561	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	610,124	1,858,944	-1,248,820
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	728,786	562,978	165,808	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	19,700	972	18,728
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	649,014	496,040	152,974
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	9,657,000	9,625,000	32,000
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	473,476,287	502,313,678	-28,837,391	固定負債	9,103,088	9,063,226	39,862
基本財産	287,446,185	295,295,615	-7,849,430	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	287,446,185	295,295,615	-7,849,430	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	480,480	1,090,604	-610,124
その他の固定資産	186,030,102	207,018,063	-20,987,961	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	132,354,923	150,265,463	-17,910,540	拠点区分間長期借入金			0
構築物	19,264,642	21,091,995	-1,827,353	退職給付引当金	8,622,608	7,972,622	649,986
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	411,554	448,944	-37,390	長期未払金			0
器具及び備品	3,169,851	3,173,571	-3,720	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	215,858	824,606	-608,748	負債の部合計	26,953,899	27,598,325	-644,426
権利	115,920	115,920	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	874,746	2,124,942	-1,250,196	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	417,673,869	445,246,125	-27,572,256
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
長期貸付金			0	減価償却積立金	21,000,000	21,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	94,803,891	100,511,711	-5,707,820
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,707,820	-6,820,836	1,113,016
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,622,608	7,972,622	649,986				
長期預り金積立資産			0				
減価償却積立預金	21,000,000	21,000,000	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	533,477,760	566,757,836	-33,280,076
資産の部合計	560,431,659	594,356,161	-33,924,502	負債及び純資産の部合計	560,431,659	594,356,161	-33,924,502