

法人単位貸借対照表

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	233,147,577	216,987,954	16,159,623	流動負債	100,729,949	93,661,576	7,068,373
現金預金	113,509,585	94,761,741	18,747,844	事業未払金	57,046,079	54,310,297	2,735,782
事業未収金	117,724,703	116,049,743	1,674,960	1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	7,196,000	548,000
原材料	104,480	82,363	22,117	1年以内返済予定リース債務	4,840,440	3,566,808	1,273,632
立替金	59,661	55,691	3,970	預り金	189,567	114,864	74,703
前払費用	935,778	1,538,536	602,758	職員預り金	3,957,173	3,662,086	295,087
1年以内回収予定長期貸付金	503,370	4,189,880	3,686,510	前受収益	4,400,000		4,400,000
仮払金	310,000	310,000	0	賞与引当金	23,648,690	24,811,521	1,162,831
固定資産	681,737,595	702,219,390	20,481,795	固定負債	169,291,058	162,814,319	6,476,739
基本財産	453,814,860	477,269,072	23,454,212	設備資金借入金	93,692,000	100,340,000	6,648,000
土地	97,016,699	97,016,699	0	リース債務	11,685,820	6,843,860	4,841,960
建物	356,798,161	380,252,373	23,454,212	退職給付引当金	63,913,238	55,630,459	8,282,779
その他の固定資産	227,922,735	224,950,318	2,972,417	負債の部合計	270,021,007	256,475,895	13,545,112
建物	19,683,590	20,254,734	571,144	純資産の部			
建物附属設備	21,640,667	23,687,396	2,046,729	基本金	203,657,158	203,657,158	0
構築物	5,113,182	5,568,063	454,881	第1号基本金	203,657,158	203,657,158	0
車輛運搬具	4,960,253	5,606,028	645,775	国庫補助金等特別積立金	181,467,152	194,425,662	12,958,510
器具及び備品	12,798,074	17,883,333	5,085,259	その他の積立金	89,384,643	87,847,053	1,537,590
有形リース資産	9,694,718	10,919,126	1,224,408	修繕積立金	7,069,064	7,068,924	140
権利	3,236,352	3,236,352	0	施設整備等積立金	80,000,000	80,420,000	420,000
ソフトウェア	156,527	421,765	265,238	工賃変動積立金	895,579	358,129	537,450
無形リース資産	7,106,000		7,106,000	設備等整備積立金	1,420,000		1,420,000
長期貸付金	610,000	1,123,370	513,370	次期繰越活動増減差額	170,355,212	176,801,576	6,446,364
退職給付引当資産	52,723,884	47,532,341	5,191,543	(うち当期活動増減差額)	4,908,774	21,849,658	26,758,432
修繕積立資産	7,069,064	7,068,924	140				
施設整備等積立資産	80,000,000	80,420,000	420,000				
工賃変動積立資産	895,579	358,129	537,450				
設備等整備積立資産	1,420,000		1,420,000				
預託金	70,550	60,840	9,710				
その他の固定資産	744,295	809,917	65,622	純資産の部合計	644,864,165	662,731,449	17,867,284
資産の部合計	914,885,172	919,207,344	4,322,172	負債及び純資産の部合計	914,885,172	919,207,344	4,322,172

障害者支援施設希望の郷拠点区分 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	274,722,742	256,745,277	17,977,465	流動負債	90,629,150	84,927,191	5,701,959
現金預金	99,060,821	85,050,583	14,010,238	事業未払金	50,115,163	48,678,225	1,436,938
事業未収金	105,369,388	101,985,951	3,383,437	1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	7,196,000	548,000
原材料	104,480	82,363	22,117	1年以内返済予定リース債務	4,722,300	3,448,668	1,273,632
立替金	59,661	55,691	3,970	預り金	69,045	114,864	45,819
前払費用	935,778	1,538,536	602,758	職員預り金	3,489,420	3,245,777	243,643
1年以内回収予定長期貸付金	503,370	4,189,880	3,686,510	前受収益	4,400,000		4,400,000
拠点区分間貸付金	68,379,244	63,532,273	4,846,971	賞与引当金	21,185,222	22,243,657	1,058,435
仮払金	310,000	310,000	0				
固定資産	654,527,452	674,312,974	19,785,522	固定負債	162,864,284	157,081,733	5,782,551
基本財産	437,187,609	460,102,321	22,914,712	設備資金借入金	93,692,000	100,340,000	6,648,000
土地	93,316,699	93,316,699	0	リース債務	11,587,370	6,627,270	4,960,100
建物	343,870,910	366,785,622	22,914,712	退職給付引当金	57,584,914	50,114,463	7,470,451
その他の固定資産	217,339,843	214,210,653	3,129,190	負債の部合計	253,493,434	242,008,924	11,484,510
建物	19,337,588	20,009,914	672,326				
建物附属設備	18,457,266	20,180,546	1,723,280	純資産の部			
構築物	5,113,182	5,568,063	454,881	基本金	203,657,158	203,657,158	0
車輛運搬具	4,889,824	5,073,070	183,246	第1号基本金	203,657,158	203,657,158	0
器具及び備品	12,040,829	17,015,335	4,974,506	国庫補助金等特別積立金	172,208,516	184,578,023	12,369,507
有形リース資産	9,468,283	10,574,551	1,106,268	その他の積立金	89,384,643	87,847,053	1,537,590
権利	3,236,352	3,236,352	0	修繕積立金	7,069,064	7,068,924	140
ソフトウェア	156,527	421,765	265,238	施設整備等積立金	80,000,000	80,420,000	420,000
無形リース資産	7,106,000		7,106,000	工賃変動積立金	895,579	358,129	537,450
長期貸付金	610,000	1,123,370	513,370	設備等整備積立金	1,420,000		1,420,000
退職給付引当資産	46,734,864	42,300,237	4,434,627	次期繰越活動増減差額	210,506,443	212,967,093	2,460,650
修繕積立資産	7,069,064	7,068,924	140	(うち当期活動増減差額)	923,060	22,499,843	23,422,903
施設整備等積立資産	80,000,000	80,420,000	420,000				
工賃変動積立資産	895,579	358,129	537,450				
設備等整備積立資産	1,420,000		1,420,000				
預託金	60,190	50,480	9,710				
その他の固定資産	744,295	809,917	65,622				
資産の部合計	929,250,194	931,058,251	1,808,057	純資産の部合計	675,756,760	689,049,327	13,292,567
				負債及び純資産の部合計	929,250,194	931,058,251	1,808,057

小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分 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	26,804,079	23,774,950	3,029,129	流動負債	78,480,043	72,266,658	6,213,385
現金預金	14,448,764	9,711,158	4,737,606	事業未払金	6,930,916	5,632,072	1,298,844
事業未収金	12,355,315	14,063,792	1,708,477	1年以内返済予定リース債務	118,140	118,140	0
				預り金	120,522	0	120,522
				職員預り金	467,753	416,309	51,444
				拠点区分間借入金	68,379,244	63,532,273	4,846,971
				賞与引当金	2,463,468	2,567,864	104,396
固定資産	27,210,143	27,906,416	696,273	固定負債	6,426,774	5,732,586	694,188
基本財産	16,627,251	17,166,751	539,500	リース債務	98,450	216,590	118,140
土地	3,700,000	3,700,000	0	退職給付引当金	6,328,324	5,515,996	812,328
建物	12,927,251	13,466,751	539,500	負債の部合計	84,906,817	77,999,244	6,907,573
その他の固定資産	10,582,892	10,739,665	156,773	純資産の部			
建物	346,002	244,820	101,182	基本金			
建物附属設備	3,183,401	3,506,850	323,449	国庫補助金等特別積立金	9,258,636	9,847,639	589,003
車輛運搬具	70,429	532,958	462,529	その他の積立金			
器具及び備品	757,245	867,998	110,753	次期繰越活動増減差額	40,151,231	36,165,517	3,985,714
有形リース資産	226,435	344,575	118,140	(うち当期活動増減差額)	3,985,714	650,185	3,335,529
退職給付引当資産	5,989,020	5,232,104	756,916				
預託金	10,360	10,360	0	純資産の部合計	30,892,595	26,317,878	4,574,717
資産の部合計	54,014,222	51,681,366	2,332,856	負債及び純資産の部合計	54,014,222	51,681,366	2,332,856