

事業所名

理事長	施設長	事務長	担当

### 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
<b>0001 流動資産</b>	<b>106,775,624</b>	<b>108,161,663</b>	<b>-1,386,039</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>18,098,453</b>	<b>18,726,641</b>	<b>-628,188</b>
0270 現金預金	25,408,817	36,534,262	-11,125,445	2111 短期運営資金借入金			
1111 現金	150,358	185,525	-35,167	2112 事業未払金	1,130,330	2,399,025	-1,268,695
1112 預金	25,258,459	36,348,737	-11,090,278	2113 その他の未払金			
0001 普通預金(施設43027)	375,617	375,615	2	2114 支払手形			
0002 普通預金(本部54791)	339,149	49,889	289,260	2121 役員等短期借入金			
0003 普通預金(給食51505)	96,260	86,461	9,799	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
0004 普通預金(居宅65605)	2,663,703	595,681	2,068,022	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
0005 普通預金(デイ35507)	6,943,185	13,610,846	-6,667,661	2124 1年以内返済予定リース債務	1,141,030	1,141,030	
0006 普通預金(施設35630)	7,119,280	15,402,894	-8,283,614	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
0007 普通預金(認知介護1005907)	1,221,939	110,995	1,110,944	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
0008 普通預金(GH保証金103079)	903,181	903,173	8	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
0009 普通預金(GH100338)	1,025,285	883,657	141,628	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
0010 普通預金(包括69905)	4,570,860	4,329,526	241,334	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,161,600	1,161,600	
1121 有価証券				2131 未払費用			
1131 事業未収金	69,665,443	70,291,164	-625,721	2132 預り金	837,377	841,840	-4,463
0001 利用料	31,920,222	46,839,550	-14,919,328	2133 職員預り金	3,578,116	3,370,546	207,570
0002 入所	37,745,221	23,451,614	14,293,607	0001 源泉税	260,040	248,018	12,022
1132 未収金	10,169,470	53,070	10,116,400	0002 住民税	563,700	549,700	14,000
1133 未収補助金				0003 社会保険	2,754,376	2,572,828	181,548
1134 未収収益				0004 その他			
1135 受取手形				2141 前受金			
1141 貯蔵品				2142 前受収益			
1142 医薬品				2143 事業区分間借入金			
1143 診療・療養費等材料				2144 拠点区分間借入金			
1144 給食用材料				2145 サービス区分間借入金			
1151 商品・製品				2151 仮受金		12,600	-12,600
1152 仕掛品				2152 貸与引当金	10,250,000	9,800,000	450,000
1153 原材料				2211 その他の流動負債			
1161 立替金	1,273,584	1,018,407	255,177	<b>0007 固定負債</b>	<b>91,877,740</b>	<b>94,264,610</b>	<b>-2,386,870</b>
0001 立替金	700,745	664,091	36,654	2311 設備資金借入金			
0002 医療費	213,507	51,078	162,429	2312 長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
0003 薬剤費	64,239	44,849	19,390	2313 リース債務	3,941,740	5,082,770	-1,141,030
0004 個人購入	295,093	258,389	36,704	2314 役員等長期借入金			
1162 前払金				2315 事業区分間長期借入金			
1163 前払費用				2316 拠点区分間長期借入金	26,000,000	26,000,000	
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2317 サービス区分間長期借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2321 退職給付引当金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2322 長期未払金	1,936,000	3,181,840	-1,245,840
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2323 長期預り金			
1175 短期貸付金				2411 その他の固定負債			
1176 事業区分間貸付金				<b>負債の部合計</b>	<b>109,976,193</b>	<b>112,991,251</b>	<b>-3,015,058</b>
1177 拠点区分間貸付金				<b>純資産の部</b>			
1178 サービス区分間貸付金				<b>0009 基本金</b>	<b>277,200,000</b>	<b>277,200,000</b>	
1181 仮払金	258,310	264,760	-6,450	3111 基本金	277,200,000	277,200,000	
1191 その他の流動資産				0001 第一号基本金	243,115,510	243,115,510	
1192 徴収不能引当金				0002 第二号基本金	22,200,000	22,200,000	
<b>0002 固定資産</b>	<b>406,523,727</b>	<b>422,176,733</b>	<b>-15,653,006</b>	0003 第三号基本金	11,884,490	11,884,490	
0003 基本財産	349,823,599	362,151,368	-12,327,769	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>109,067,210</b>	<b>114,767,520</b>	<b>-5,700,310</b>
1211 土地	102,231,000	102,231,000		3211 国庫補助金等特別積立金	109,067,210	114,767,520	-5,700,310
1212 建物	247,592,599	259,920,368	-12,327,769	<b>0011 その他の積立金</b>			
1221 定期預金				3221 その他の積立金			
1222 投資有価証券				<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>17,055,948</b>	<b>25,379,625</b>	<b>-8,323,677</b>
1231 減価償却累計額 △				3311 次期繰越活動増減差額	17,055,948	25,379,625	-8,323,677
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>56,700,128</b>	<b>60,025,365</b>	<b>-3,325,237</b>	3312 (うち当期活動増減差額)	-8,323,677	-29,668,107	21,344,430
1311 土地	1,958,000	1,958,000					
1312 建物	3,212,163	3,371,201	-159,038				
1313 構築物	3,994,048	4,316,599	-322,551				
1314 機械及び装置	3	24,572	-24,569				
1315 車輛運搬具	386,714	683,606	-296,892				
1316 器具及び備品	14,524,690	15,484,597	-959,907				
1317 建設仮勘定							
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産							
1321 権利							
1322 ソフトウェア	97,200	414,720	-317,520				
1323 無形リース資産	4,875,310	6,120,070	-1,244,760				
1324 投資有価証券	500,000	500,000					
1325 長期貸付金	1,152,000	1,152,000					
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金	26,000,000	26,000,000					
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>513,299,351</b>	<b>530,338,396</b>	<b>-17,039,045</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>403,323,158</b>	<b>417,347,145</b>	<b>-14,023,987</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>513,299,351</b>	<b>530,338,396</b>	<b>-17,039,045</b>

脚注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額