

事業所名 _____

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	688,181,208	1,090,507,797	-402,326,589	流動負債	169,652,023	136,676,272	32,975,751
拠点区分間貸付金				短期運営資金借入金			
現金	943,592	1,261,456	-317,864	事業未払金	71,638,693	80,586,492	-8,947,799
普通預金	395,933,203	801,913,287	-405,980,084	その他の未払金	40,920	944,020	-903,100
国債				1年以内返済予定設備資金借入金	42,856,000		42,856,000
介護未収金	265,681,265	268,555,338	-2,874,073	1年以内返済予定リース債務	5,237,760	4,465,560	772,200
未収金	22,851,380	17,832,121	5,019,259	預り金	24,650	22,200	2,450
立替金	631,167	590,271	40,896	事業区分間借入金			
前払費用	1,343,313		1,343,313	拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金		62,000	-62,000
社会福祉 本部支部				賞与引当金	49,854,000	50,596,000	-742,000
公益事業 本部支部				本部	-258,129,489	-797,134,596	539,005,107
仮払金	797,288	355,324	441,964	特養朝里温泉	48,735,133	132,569,071	-83,833,938
その他の流動資産				特養ゆらぎの里	60,747,448	103,704,652	-42,957,204
貸倒引当金				特養リバーサイドなんたる	9,953,939	260,501,245	-250,547,306
				特養なんたる	51,174,186	110,990,408	-59,816,222
固定資産	4,289,001,771	3,254,973,284	1,034,028,487	ショート朝里温泉	-38,282,858	-12,193,297	-26,089,561
基本財産	3,927,753,635	2,882,152,222	1,045,601,413	ケアハウス朝里温泉	81,096,335	82,635,046	-1,538,711
土地	549,032,734	549,032,734		ヘルパーステーション	21,626,627	21,473,094	153,533
建物	2,967,147,066	2,243,142,962	724,004,104	デイサービスなんたる	25,069,614	36,819,301	-11,749,687
構築物	987,596	2,054,821	-1,067,225	ラポール朝里温泉			
建物付属設備	410,586,239	87,921,705	322,664,534	なんたるクリニック	63,317,971	54,374,495	8,943,476
減価償却累計額 △				居宅朝里温泉	71,394,811	64,005,228	7,389,583
その他の固定資産	361,248,136	372,821,062	-11,572,926	シルバーハウジング	72,256	-117,286	189,542
土地	14,400,000	14,400,000		包括支援センター	6,571,315	8,899,642	-2,328,327
建物	19,542,600		19,542,600	特養東小樽	-143,347,288	-66,527,003	-76,820,285
構築物	18,506,950		18,506,950	固定負債	608,171,370	457,362,285	150,809,085
機械及び装置				設備資金借入金	246,430,000		246,430,000
車輛運搬具	3,723,001	3,943,826	-220,825	長期運営資金借入金	200,000,000	300,000,000	-100,000,000
器具及び備品	107,266,728	31,054,399	76,212,329	リース債務	20,952,690	21,621,600	-668,910
建設仮勘定		160,234,429	-160,234,429	退職給付引当金	140,788,680	135,740,685	5,047,995
建物付属設備	30,457,212	979,177	29,478,035	その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	777,823,393	594,038,557	183,784,836
有形リース資産	25,676,976	25,509,333	167,643	純 資 産 の 部			
権利	834,401	834,401		基本金	271,528,670	271,528,670	
ソフトウェア	51,588	124,812	-73,224	基本金	271,528,670	271,528,670	
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	1,276,855,888	844,006,779	432,849,109
退職給付引当資産	140,788,680	135,740,685	5,047,995	国庫補助金等特別積立金	1,276,855,888	844,006,779	432,849,109
その他の固定資産				その他の積立金			
				建設積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,650,975,028	2,635,907,075	15,067,953
				次期繰越活動増減差額	2,650,975,028	2,635,907,075	15,067,953
				(うち当期活動増減差額)	15,067,953	56,190,292	-41,122,339
				純資産の部合計	4,199,359,586	3,751,442,524	447,917,062
資産の部合計	4,977,182,979	4,345,481,081	631,701,898	負債及び純資産の部合計	4,977,182,979	4,345,481,081	631,701,898

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額