

本部拠点拠点区分 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	13,185,114	32,051,940	-18,866,826	流動負債	428,707	374,057	54,650
現金預金	13,185,114	32,051,940	-18,866,826	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	428,707	374,057	54,650
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
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
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
貸倒引当金			0	職員預り金			0
			0	賞与引当金			0
固定資産	131,875,630	134,048,512	-2,172,882	固定負債	0	0	0
基本財産	131,821,323	133,950,430	-2,129,107	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	93,869,850	93,869,850	0	設備資金借入金			0
建物	37,951,473	40,080,580	-2,129,107	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	54,307	98,082	-43,775	負債の部合計	428,707	374,057	54,650
構築物			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	22,807	61,857	-39,050	基本金	114,693,592	114,693,592	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	25,453,365	26,663,080	-1,209,715
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,485,080	24,369,723	-19,884,643
預託金			0	(うち当期活動増減差額)	-19,884,643	5,735,148	-25,619,791
差入保証金			0				
その他の固定資産	31,500	36,225	-4,725	純資産の部合計	144,632,037	165,726,395	-21,094,358
貸倒引当金			0				
資産の部合計	145,060,744	166,100,452	-21,039,708	負債及び純資産の部合計	145,060,744	166,100,452	-21,039,708

時津荘拠点拠点区分 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	190,990,997	191,939,641	-948,644	流動負債	57,691,057	58,014,619	-323,562
現金預金	106,473,307	105,999,815	473,492	短期運営資金借入金			0
事業未収金	80,139,535	85,735,346	-5,595,811	事業未払金	25,633,504	21,570,766	4,062,738
未収補助金	4,281,435	41,000	4,240,435	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	76,340	148,300	-71,960	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
前払費用	20,380	15,180	5,200	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	6,681	4,153,179	-4,146,498
貸倒引当金			0	職員預り金	1,037,089	1,127,890	-90,801
				賞与引当金	21,005,783	21,154,784	-149,001
固定資産	722,889,357	762,044,595	-39,155,238	固定負債	135,782,000	145,790,000	-10,008,000
基本財産	683,189,955	719,539,452	-36,349,497	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,182,744	9,182,744	0	設備資金借入金	135,782,000	145,790,000	-10,008,000
建物	674,007,211	710,356,708	-36,349,497	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	39,699,402	42,505,143	-2,805,741	負債の部合計	193,473,057	203,804,619	-10,331,562
構築物	2,441,642	3,234,745	-793,103				
車輜運搬具	17	17	0	純資産の部			
器具及び備品	31,546,293	32,239,698	-693,405	基本金	48,818,880	48,818,880	0
ソフトウェア	5,649,510	6,968,743	-1,319,233	国庫補助金等特別積立金	137,258,859	145,669,490	-8,410,631
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	534,329,558	555,691,247	-21,361,689
預託金	61,340	61,340	0	(うち当期活動増減差額)	-21,361,689	-9,940,530	-11,421,159
差入保証金	600	600	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	720,407,297	750,179,617	-29,772,320
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	913,880,354	953,984,236	-40,103,882
資産の部合計	913,880,354	953,984,236	-40,103,882				