

塔ヶ崎拠点拠点区分 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	46,909,461	54,716,645	-7,807,184	流動負債	15,894,941	13,993,008	1,901,933
現金預金	1,719,881	5,372,468	-3,652,587	短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
現金	80,794	22,927	57,867	事業未払金	10,850,372	12,467,014	-1,616,642
普通預金	1,639,087	5,349,541	-3,710,454	その他の未払金			0
定期預金				支払手形			0
有価証券				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	44,994,365	49,264,001	-4,269,636	役員等短期借入金			0
未収金				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
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益				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
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務		352,620	-352,620
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品				未払費用			0
原材料				預り金			0
立替金	30,384	4,289	26,095	職員預り金	44,569	1,173,374	-1,128,805
前払金	81,016	11,681	69,335	前受収益			0
前払費用	51,715		51,715	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	32,100	64,206	-32,106	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				その他の流動負債			0
短期貸付金							0
事業区分間貸付金							0
拠点区分間貸付金							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	267,024,616	275,365,816	-8,341,200	固定負債	30,958,105	26,971,350	3,986,755
基本財産	164,475,481	176,878,359	-12,402,878	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地				設備資金借入金			0
建物	145,475,481	157,878,359	-12,402,878	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券				リース債務			0
その他の固定資産	102,549,135	98,487,457	4,061,678	役員等長期借入金			0
土地				事業区分間長期借入金			0
建物	1,740,544	2,020,128	-279,584	拠点区分間長期借入金			0
構築物	374,095	477,470	-103,375	退職給付引当金	30,958,105	26,971,350	3,986,755
機械及び装置	14,678,290	13,664,052	1,014,238	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1,141,155	1,433,406	-292,251	長期未払金			0
器具及び備品	4,266,505	4,215,016	51,489	長期預り金			0
建設仮勘定				その他の固定負債			0
有形リース資産	2,624,906	2,908,412	-283,506	負債の部合計	46,853,046	40,964,358	5,888,688
権利							0
ソフトウェア							0
無形リース資産							0
投資有価証券	1,080	1,068	12				0
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0
長期貸付金	64,200	96,300	-32,100				0
事業区分間長期貸付金							0
拠点区分間長期貸付金	46,700,255	46,700,255	0				0
退職給付引当資産	30,958,105	26,971,350	3,986,755				0
長期預り金積立資産							0
施設整備資金積立資産							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
資産の部合計	313,934,077	330,082,461	-16,148,384	純資産の部合計	267,081,031	289,118,103	-22,037,072
				負債及び純資産の部合計	313,934,077	330,082,461	-16,148,384

つつじ館拠点拠点区分 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	22,300,521	26,380,303	-4,079,782	流動負債	1,306,700	1,791,911	-485,211
現金預金	6,387,026	10,563,665	-4,176,639	短期運営資金借入金			0
現金	21,597	362	21,235	事業未払金	1,295,055	1,527,242	-232,187
普通預金	6,365,429	10,563,303	-4,197,874	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	15,913,495	15,806,089	107,406	役員等短期借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		3,441	-3,441	職員預り金	11,645	264,669	-253,024
前払金		7,108	-7,108	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	259,789,879	268,693,396	-8,903,517	固定負債	4,261,449	3,642,225	619,224
基本財産	225,958,338	235,093,488	-9,135,150	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	225,958,338	235,093,488	-9,135,150	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			0
その他の固定資産	33,831,541	33,599,908	231,633	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			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	4,261,449	3,642,225	619,224
機械及び装置	4,835,430	5,296,314	-460,884	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	543,109	469,816	73,293	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			0	負債の部合計	5,568,149	5,434,136	134,013
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	55,315,773	57,910,336	-2,594,563
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	55,315,773	57,910,336	-2,594,563
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	19,191,553	19,191,553	0	施設整備資産積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	4,261,449	3,642,225	619,224	次期繰越活動増減差額	216,206,478	226,729,227	-10,522,749
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	216,206,478	226,729,227	-10,522,749
施設整備資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-10,522,749	-33,369,717	22,846,968
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	276,522,251	289,639,563	-13,117,312
資産の部合計	282,090,400	295,073,699	-12,983,299	負債及び純資産の部合計	282,090,400	295,073,699	-12,983,299

折居館拠点拠点区分 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	71,158,706	71,870,684	-711,978	流動負債	7,088,631	7,792,935	-704,304
現金預金	42,781,530	44,724,835	-1,943,305	短期運営資金借入金			0
現金	23,552	27,940	-4,388	事業未払金	7,042,919	7,264,904	-221,985
普通預金	42,757,978	44,696,895	-1,938,917	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	28,348,642	27,063,285	1,285,357	役員等短期借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		14,460	-14,460	職員預り金	45,712	528,031	-482,319
前払金		39,570	-39,570	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	28,534	28,534	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	372,238,435	383,217,922	-10,979,487	固定負債	8,967,426	7,903,797	1,063,629
基本財産	351,679,353	362,713,850	-11,034,497	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	47,735,500	47,735,500	0	設備資金借入金			0
建物	303,943,853	314,978,350	-11,034,497	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			0
その他の固定資産	20,559,082	20,504,072	55,010	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			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	8,967,426	7,903,797	1,063,629
機械及び装置	2,410,557	2,965,254	-554,697	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,401,914	1,827,302	-425,388	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			0	負債の部合計	16,056,057	15,696,732	359,325
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	122,123,158	126,685,103	-4,561,945
長期貸付金	28,534	57,068	-28,534	国庫補助金等特別積立金	122,123,158	126,685,103	-4,561,945
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	7,750,648	7,750,648	0	施設整備資産積立金			0
退職給付引当資産	8,967,426	7,903,797	1,063,629	次期繰越活動増減差額	305,217,926	312,706,771	-7,488,845
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	305,217,926	312,706,771	-7,488,845
施設整備資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,488,845	11,193,089	-18,681,934
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	427,341,084	439,391,874	-12,050,790
資産の部合計	443,397,141	455,088,606	-11,691,465	負債及び純資産の部合計	443,397,141	455,088,606	-11,691,465

まさえわ介護センター拠点拠点区分 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	33,101,640	49,986,520	-16,884,880	流動負債	9,659,776	10,389,629	-729,853
現金預金	3,851,724	21,196,479	-17,344,755	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	9,519,330	9,782,003	-262,673
普通預金	3,851,724	21,196,479	-17,344,755	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	29,191,080	28,709,332	481,748	役員等短期借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	12,560	14,873	-2,313	職員預り金	140,446	607,626	-467,180
前払金	46,276	31,917	14,359	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金		33,919	-33,919	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	11,348,637	13,188,666	-1,840,029	固定負債	81,748,611	83,267,679	-1,519,068
基本財産	0	0	0	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			0	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			0
その他の固定資産	11,348,637	13,188,666	-1,840,029	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			0	拠点区分間長期借入金	73,642,456	73,642,456	0
構築物			0	退職給付引当金	8,106,155	9,625,223	-1,519,068
機械及び装置	1,372,365	1,479,230	-106,865	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1,141,150	1,433,399	-292,249	長期未払金			0
器具及び備品	640,967	650,814	-9,847	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			0	負債の部合計	91,408,387	93,657,308	-2,248,921
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2,077,551	2,418,349	-340,798
長期貸付金	88,000		88,000	国庫補助金等特別積立金	2,077,551	2,418,349	-340,798
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備資産積立金			0
退職給付引当資産	8,106,155	9,625,223	-1,519,068	次期繰越活動増減差額	-49,035,661	-32,900,471	-16,135,190
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-49,035,661	-32,900,471	-16,135,190
施設整備資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,135,190	-785,444	-15,349,746
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	-46,958,110	-30,482,122	-16,475,988
資産の部合計	44,450,277	63,175,186	-18,724,909	負債及び純資産の部合計	44,450,277	63,175,186	-18,724,909