

大野の郷拠点区分 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	185,228,876	203,713,891	-18,485,015	流動負債	66,538,380	68,390,436	-1,852,056
現金預金	118,906,490	138,766,094	-19,859,604	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,128,562	8,908,503	220,059
事業未収金	63,534,304	64,820,633	-1,286,329	その他の未払金	83,968	23,353	60,615
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,668,000		2,668,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	35,772,000	37,364,000	-1,592,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,096,600	3,096,600	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	21,010	36,056	-15,046	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	99,072	80,898	18,174	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職費預り金	1,049,650	1,042,980	6,670
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	17,407,600	17,955,000	-547,400
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		10,210	-10,210				
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	618,260,941	641,107,468	-22,846,527	固定負債	121,599,780	160,468,380	-38,868,600
基本財産	486,908,906	522,760,510	-35,851,604	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	882,000	882,000	0	設備資金借入金	113,617,000	149,389,000	-35,772,000
建物	486,026,906	521,878,510	-35,851,604	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	7,982,780	11,079,380	-3,096,600
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	131,352,035	118,346,958	13,005,077	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,968,850	2,281,903	-313,053	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	368,654	1,560,717	-1,192,063	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	5,027,474	1,270,772	3,756,702	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,933,103	9,021,428	8,911,675				
建設仮勘定			0	負債の部合計	188,138,160	228,858,816	-40,720,656
有形リース資産	4,024,320	5,284,800	-1,260,480	純資産の部			
権利	13,060,861	13,138,581	-77,720	基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	180,150	65,664	114,486	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	213,347,054	226,428,355	-13,081,301
無形リース資産	6,970,260	8,806,380	-1,836,120	その他の積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
投資有価証券		5,000,000	-5,000,000	施設・設備整備積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
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	272,004,603	269,534,188	2,470,415
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	12,470,415	16,228,041	-3,757,626
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設・整備等積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000				
差入保証金	1,440,000	1,440,000	0				
長期前払費用	378,363	476,713	-98,350				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	615,351,657	615,962,543	-610,886
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	803,489,817	844,821,359	-41,331,542	負債及び純資産の部合計	803,489,817	844,821,359	-41,331,542