

倉橋拠点区分 貸借対照表  
令和 4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	186,775,128	120,865,824	65,909,304	流動負債	82,574,745	76,015,639	6,559,106
現金預金	116,861,382	47,180,745	69,680,637	事業未払金	8,981,961	8,322,799	659,162
事業未収金	56,883,969	60,271,616	△ 3,387,647	1年以内返済予定設備資金借入金	39,084,000	39,084,000	0
未収金	168,400	184,500	△ 16,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収補助金	5,501,546	6,602,000	△ 1,100,454	1年以内返済予定リース債務	6,845,892	6,845,892	0
貯蔵品	482,347		482,347	職員預り金	36,773	0	36,773
給食用材料	625,630	697,933	△ 72,303	前受金	71,546		71,546
立替金	385,312	493,222	△ 107,910	拠点区分間借入金	5,887,385	0	5,887,385
前払費用	5,866,542	5,435,808	430,734	賞与引当金	6,667,188	6,762,948	△ 95,760
固定資産	1,170,461,010	1,245,237,997	△ 74,776,987	固定負債	1,112,987,223	1,099,706,389	13,280,834
基本財産	1,077,589,125	1,124,307,793	△ 46,718,668	設備資金借入金	977,500,000	1,016,584,000	△ 39,084,000
土地	126,700,000	126,700,000	0	長期運営資金借入金	63,750,000	18,750,000	45,000,000
建物	677,624,799	697,099,645	△ 19,474,846	リース債務	1,737,223	8,583,115	△ 6,845,892
建物附属設備	273,264,326	300,508,148	△ 27,243,822	拠点区分間長期借入金	70,000,000	55,789,274	14,210,726
その他の固定資産	92,871,885	120,930,204	△ 28,058,319	負債の部合計	1,195,561,968	1,175,722,028	19,839,940
建物附属設備	207,095	225,488	△ 18,393	純資産の部			
構築物	28,695,832	32,654,139	△ 3,958,307	基本金			
介護用機械器具	16,318,146	20,519,322	△ 4,201,176	国庫補助金等特別積立金	146,992,837	154,229,088	△ 7,236,251
器具及び備品	37,216,370	49,758,384	△ 12,542,014	その他の積立金			
有形リース資産	7,621,024	13,248,674	△ 5,627,650	次期繰越活動増減差額	14,681,333	36,152,705	△ 21,471,372
ソフトウェア	95,040	166,320	△ 71,280	(うち当期活動増減差額)	△ 21,471,372	△ 10,022,414	△ 11,448,958
無形リース資産	1,624,320	2,842,560	△ 1,218,240				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	944,058	1,365,317	△ 421,259	純資産の部合計	161,674,170	190,381,793	△ 28,707,623
資産の部合計	1,357,236,138	1,366,103,821	△ 8,867,683	負債及び純資産の部合計	1,357,236,138	1,366,103,821	△ 8,867,683