

倉橋拠点区分 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	127,186,800	186,775,128	△ 59,588,328	流動負債	70,711,107	82,574,745	△ 11,863,638
現金預金	58,808,036	116,861,382	△ 58,053,346	事業未払金	7,586,412	8,981,961	△ 1,395,549
事業未収金	58,876,498	56,883,969	1,992,529	その他の未払金	547		547
未収金	153,850	168,400	△ 14,550	1年以内返済予定設備資金借入金	39,084,000	39,084,000	0
未収補助金	2,296,000	5,501,546	△ 3,205,546	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,750,000	15,000,000	△ 11,250,000
貯蔵品	680,187	482,347	197,840	1年以内返済予定リース債務	1,654,008	6,845,892	△ 5,191,884
給食用材料	672,379	625,630	46,749	預り金	24,600	0	24,600
立替金	429,186	385,312	43,874	職員預り金	40,000	36,773	3,227
前払費用	5,270,664	5,866,542	△ 595,878	前受金	0	71,546	△ 71,546
固定資産	1,095,588,662	1,170,461,010	△ 74,872,348	拠点区分間借入金	12,236,382	5,887,385	6,348,997
基本財産	1,030,870,457	1,077,589,125	△ 46,718,668	賞与引当金	6,335,158	6,667,188	△ 332,030
土地	126,700,000	126,700,000	0	固定負債	1,033,499,215	1,112,987,223	△ 79,488,008
建物	658,149,953	677,624,799	△ 19,474,846	設備資金借入金	938,416,000	977,500,000	△ 39,084,000
建物附属設備	246,020,504	273,264,326	△ 27,243,822	長期運営資金借入金	85,000,000	63,750,000	21,250,000
その他の固定資産	64,718,205	92,871,885	△ 28,153,680	リース債務	83,215	1,737,223	△ 1,654,008
建物附属設備	188,702	207,095	△ 18,393	拠点区分間長期借入金	10,000,000	70,000,000	△ 60,000,000
構築物	24,737,525	28,695,832	△ 3,958,307	負債の部合計	1,104,210,322	1,195,561,968	△ 91,351,646
介護用機械器具	12,116,970	16,318,146	△ 4,201,176	純資産の部			
器具及び備品	24,416,131	37,216,370	△ 12,800,239	基本金			
有形リース資産	1,993,374	7,621,024	△ 5,627,650	国庫補助金等特別積立金	139,438,268	146,992,837	△ 7,554,569
ソフトウェア	169,957	95,040	74,917	その他の積立金			
無形リース資産	406,080	1,624,320	△ 1,218,240	次期繰越活動増減差額	△ 20,873,128	14,681,333	△ 35,554,461
差入保証金	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 35,554,461	△ 21,471,372	△ 14,083,089
長期前払費用	539,466	944,058	△ 404,592	純資産の部合計	118,565,140	161,674,170	△ 43,109,030
資産の部合計	1,222,775,462	1,357,236,138	△ 134,460,676	負債及び純資産の部合計	1,222,775,462	1,357,236,138	△ 134,460,676