

本部拠点区分 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	18,660,918	21,635,798	-2,974,880	流動負債	1,239	1,246	-7
現金預金	18,660,918	21,635,798	-2,974,880	事業未払金			0
事業未収金			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
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	1,239	1,246	-7
				賞与引当金			0
固定資産	56,218,769	56,218,769	0	固定負債	0	0	0
基本財産	6,218,766	6,218,766	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	6,218,766	6,218,766	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額			0	負債の部合計	1,239	1,246	-7
その他の固定資産	50,000,003	50,000,003	0	純資産の部			
建物			0	基本金	15,070,434	15,070,434	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
車両運搬具			0	積立金（施設備品刷新）			0
器具及び備品	391,617	391,617	0	積立金（開設当初）	50,000,000	50,000,000	0
減価償却累計額	-391,614	-391,614	0	次期繰越活動増減差額	9,808,014	12,782,887	-2,974,873
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-2,974,873	-4,507,184	1,532,311
その他の積立資産			0				
その他の積立資産（開設当初）	50,000,000	50,000,000	0				
退職給付引当資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	74,878,448	77,853,321	-2,974,873
資産の部合計	74,879,687	77,854,567	-2,974,880	負債及び純資産の部合計	74,879,687	77,854,567	-2,974,880

阿育苑拠点区分 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	215,601,270	243,014,207	-27,412,937	流動負債	19,453,619	20,896,840	-1,443,221
現金預金	163,405,539	185,340,700	-21,935,161	事業未払金	9,059,615	10,294,355	-1,234,740
事業未収金	51,554,251	55,454,287	-3,900,036	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	641,480	2,219,220	-1,577,740	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
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	1,207,920	1,078,781	129,139
貸倒引当金			0	職員預り金	386,084	213,704	172,380
				賞与引当金	8,800,000	9,310,000	-510,000
固定資産	818,331,547	834,114,674	-15,783,127	固定負債	11,993,989	12,097,915	-103,926
基本財産	479,977,438	492,925,742	-12,948,304	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	301,858,264	301,858,264	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	664,727,695	664,727,695	0	退職給付引当金	11,993,989	12,097,915	-103,926
減価償却累計額	-486,608,521	-473,660,217	-12,948,304	負債の部合計	31,447,608	32,994,755	-1,547,147
その他の固定資産	338,354,109	341,188,932	-2,834,823	純資産の部			
建物	1,209,790	452,550	757,240	基本金	585,390,116	585,390,116	0
構築物	1,135,161	1,135,161	0	国庫補助金等特別積立金	74,178,243	80,002,736	-5,824,493
機械及び装置	11,977,500	11,977,500	0	その他の積立金	305,000,000	305,000,000	0
車輛運搬具	21,561,004	21,561,004	0	積立金（施設備品刷新）	305,000,000	305,000,000	0
器具及び備品	99,826,176	98,614,397	1,211,779	積立金（開設当初）			0
減価償却累計額	-116,384,316	-110,447,220	-5,937,096	次期繰越活動増減差額	37,916,850	73,741,274	-35,824,424
ソフトウェア	2,034,805	797,625	1,237,180	（うち当期活動増減差額）	-35,824,424	-26,260,533	-9,563,891
その他の積立資産	305,000,000	305,000,000	0				
その他の積立資産（開設当初）			0				
退職給付引当資産	11,993,989	12,097,915	-103,926				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,002,485,209	1,044,134,126	-41,648,917
資産の部合計	1,033,932,817	1,077,128,881	-43,196,064	負債及び純資産の部合計	1,033,932,817	1,077,128,881	-43,196,064

あしよかの里拠点区分 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	30,648,076	29,396,884	1,251,192	流動負債	1,830,334	1,646,212	184,122
現金預金	24,986,425	23,765,829	1,220,596	事業未払金	709,444	657,181	52,263
事業未収金	5,661,651	5,631,055	30,596	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
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	20,890	19,031	1,859
				賞与引当金	1,100,000	970,000	130,000
固定資産	31,860,789	33,219,326	-1,358,537	固定負債	1,502,712	1,230,939	271,773
基本財産	18,376,147	19,795,516	-1,419,369	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	42,623,700	42,623,700	0	退職給付引当金	1,502,712	1,230,939	271,773
減価償却累計額	-24,247,553	-22,828,184	-1,419,369	負債の部合計	3,333,046	2,877,151	455,895
その他の固定資産	13,484,642	13,423,810	60,832	純資産の部			
建物	4,954,884	4,954,884	0	基本金	12,000,000	12,000,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金		171,848	-171,848
機械及び装置			0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
車両運搬具	1,780,745	1,780,745	0	積立金（施設備品刷新）	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	3,230,482	2,859,102	371,380	積立金（開設当初）			0
減価償却累計額	-8,984,181	-8,401,860	-582,321	次期繰越活動増減差額	36,175,819	36,567,211	-391,392
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-391,392	-75,448	-315,944
その他の積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
その他の積立資産（開設当初）			0				
退職給付引当資産	1,502,712	1,230,939	271,773				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	59,175,819	59,739,059	-563,240
資産の部合計	62,508,865	62,616,210	-107,345	負債及び純資産の部合計	62,508,865	62,616,210	-107,345