

リンク拠点区分 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	53,581,560	46,858,626	6,722,934	流動負債	8,668,392	8,689,990	-21,598
現金預金	2,396,975	3,149,827	-752,852	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,019,801	3,603,539	-583,738
事業未収金	10,220,706	7,143,439	3,077,267	その他の未払金	3,909,765	3,503,419	406,346
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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			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	5,938	7,373	-1,435	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	988,020	949,050	38,970	預り金	685	682	3
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	186,578	186,620	-42
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		4,500	-4,500
事業区分間貸付金			0	未払消費税等	147		147
拠点区分間貸付金	39,969,921	35,608,937	4,360,984	賞与引当金	1,551,416	1,391,230	160,186
仮払金			0	その他の流動負債			0
未収消費税等			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	6,823,582	7,417,410	-593,828	固定負債	0	0	0
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	6,823,582	7,417,410	-593,828	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			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	799,465	1,282,615	-483,150	長期未払金			0
器具及び備品	205,557	316,235	-110,678	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				
権利			0	負債の部合計	8,668,392	8,689,990	-21,598
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	420,036	673,875	-253,839
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	420,036	673,875	-253,839
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	51,316,714	44,912,171	6,404,543
その他積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,404,543	640,428	5,764,115
差入保証金	5,818,560	5,818,560	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	51,736,750	45,586,046	6,150,704
資産の部合計	60,405,142	54,276,036	6,129,106	負債及び純資産の部合計	60,405,142	54,276,036	6,129,106