

ポルト能見台拠点区分 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	208,118,686	181,750,205	26,368,481	流動負債	35,165,828	33,206,231	1,959,597
現金預金	6,247,473	3,559,805	2,687,668	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,788,925	8,191,498	597,427
事業未収金	39,102,132	35,160,291	3,941,841	その他の未払金	13,513,821	13,130,093	383,728
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	2,000,000	2,000,000	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	2,929,080	4,422,000	-1,492,920
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	7,650	118,650	-111,000	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	1,034,910	944,244	90,666	預り金	3,999	3,494	505
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	709,718	434,053	275,665
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	未払消費税等	31,908		31,908
拠点区分間貸付金	161,670,541	141,967,215	19,703,326	賞与引当金	7,188,377	5,025,093	2,163,284
仮払金	55,980		55,980	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				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	311,447,919	323,765,743	-12,317,824	固定負債	5,779,400	9,275,400	-3,496,000
基本財産	255,645,546	264,534,032	-8,888,486	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		2,000,000	-2,000,000
建物	255,645,546	264,534,032	-8,888,486	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	5,779,400	7,275,400	-1,496,000
その他の固定資産	55,802,373	59,231,711	-3,429,338	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	1	2	-1	長期未払金			0
器具及び備品	1,383,892	1,824,309	-440,417	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	8,708,480	11,697,400	-2,988,920	負債の部合計	40,945,228	42,481,631	-1,536,403
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	12,016,681	12,016,681	0
投資有価証券			0	基本金	12,016,681	12,016,681	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	199,910,720	208,485,188	-8,574,468
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	199,910,720	208,485,188	-8,574,468
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	42,200,000	42,200,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金	42,200,000		42,200,000
長期預り金積立資産			0	その他の積立金		42,200,000	-42,200,000
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	224,493,976	200,332,448	24,161,528
修繕費積立資産	42,200,000		42,200,000	(うち当期活動増減差額)	24,161,528	39,127,317	-14,965,789
その他積立資産		42,200,000	-42,200,000				
差入保証金	3,510,000	3,510,000	0	純資産の部合計	478,621,377	463,034,317	15,587,060
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	519,566,605	505,515,948	14,050,657
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	519,566,605	505,515,948	14,050,657				