

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	660,519,533	518,616,067	141,903,466	流動負債	470,948,935	364,795,261	106,153,674
現金預金	1,655,976	2,970,393	-1,314,417	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,309,929	5,637,110	2,672,819
事業未収金	31,791,031	23,723,865	8,067,166	その他の未払金	10,322,174	9,536,642	785,532
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	297,328	397,138	-99,810	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	121,176	121,176	0	預り金		6,821	-6,821
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	474,168	430,290	43,878
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	450,143,694	347,673,666	102,470,028
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			0
拠点区分間貸付金	626,654,022	491,403,495	135,250,527	賞与引当金	1,698,970	1,510,732	188,238
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				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,539,616	2,700,927	-161,311	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	2,539,616	2,700,927	-161,311	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
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	715,616	876,927	-161,311	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	470,948,935	364,795,261	106,153,674
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			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	21,250	63,750	-42,500
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	21,250	63,750	-42,500
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	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			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	192,088,964	156,457,983	35,630,981
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	35,630,981	38,339,397	-2,708,416
その他積立資産			0				
差入保証金	1,824,000	1,824,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	663,059,149	521,316,994	141,742,155	純資産の部合計	192,110,214	156,521,733	35,588,481
				負債及び純資産の部合計	663,059,149	521,316,994	141,742,155