

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	150,010,444	173,700,654	-23,690,210	流動負債	286,639,431	289,388,211	-2,748,780
現金預金	1,430,234	5,686,597	-4,256,363	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,668,612	10,390,183	-5,721,571
事業未収金	7,821,638	10,043,096	-2,221,458	その他の未払金	3,266,449	3,350,410	-83,961
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	769,560	769,560	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	17,400	22,500	-5,100	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	2,278	124,296	-122,018	預り金	5,530	1,325	4,205
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	278,796	188,305	90,491
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	272,611,601	270,869,349	1,742,252
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	24,427		24,427
拠点区分間貸付金	140,738,894	157,824,165	-17,085,271	賞与引当金	5,014,456	3,819,079	1,195,377
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	104,921,328	104,549,081	372,247	固定負債	1,539,120	2,308,680	-769,560
基本財産	102,444,397	101,341,742	1,102,655	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	102,444,397	101,341,742	1,102,655	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	1,539,120	2,308,680	-769,560
その他の固定資産	2,476,931	3,207,339	-730,408	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	168,251	129,099	39,152	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	2,308,680	3,078,240	-769,560	負債の部合計	288,178,551	291,696,891	-3,518,340
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	1	1	0
投資有価証券			0	基本金	1	1	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	61,798,916	66,039,598	-4,240,682
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	61,798,916	66,039,598	-4,240,682
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	-95,045,696	-79,486,755	-15,558,941
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,558,941	-20,716,955	5,158,014
その他積立資産			0				
差入保証金			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	254,931,772	278,249,735	-23,317,963	純資産の部合計	-33,246,779	-13,447,156	-19,799,623
				負債及び純資産の部合計	254,931,772	278,249,735	-23,317,963