

東やまたレジデンス拠点区分 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	1,261,140,589	1,168,763,847	92,376,742	流動負債	1,144,172,940	1,052,078,499	92,094,441
現金預金	1,265,808	678,411	587,397	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,858,936	87,155,618	-68,296,682
事業未収金	67,799,744	131,027,904	-63,228,160	その他の未払金	24,818,361	25,307,084	-488,723
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	6,125,256	2,911,536	3,213,720
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	26,300	61,950	-35,650	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		128,630	-128,630	預り金	8,932	9,340	-408
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	1,044,567	1,391,886	-347,319
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	1,080,443,668	924,436,706	156,006,962
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	5,434		5,434
拠点区分間貸付金	1,192,048,737	1,036,866,952	155,181,785	賞与引当金	12,867,786	10,866,329	2,001,457
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	473,454,428	486,250,662	-12,796,234	固定負債	12,901,868	9,126,464	3,775,404
基本財産	449,855,599	468,289,832	-18,434,233	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	449,855,599	468,289,832	-18,434,233	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	12,901,868	9,126,464	3,775,404
その他の固定資産	23,598,829	17,960,830	5,637,999	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	1,563,109	2,378,644	-815,535	拠点区分間長期借入金			0
構築物	266,328	325,512	-59,184	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		1	-1	長期未払金			0
器具及び備品	2,742,265	2,384,828	357,437	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	14,380,820	5,633,960	8,746,860				
権利			0	負債の部合計	1,157,074,808	1,061,204,963	95,869,845
ソフトウェア	3	336,660	-336,657				
無形リース資産	4,646,304	6,404,040	-1,757,736	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	24,477,333	24,477,333	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	24,477,333	24,477,333	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	133,726,678	143,064,523	-9,337,845
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	133,726,678	143,064,523	-9,337,845
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	419,316,198	426,267,690	-6,951,492
その他積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,951,492	-845,781	-6,105,711
差入保証金			0				
長期前払費用		497,185	-497,185				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,734,595,017	1,655,014,509	79,580,508	純資産の部合計	577,520,209	593,809,546	-16,289,337
				負債及び純資産の部合計	1,734,595,017	1,655,014,509	79,580,508