

たちばなの里拠点区分 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	137,636,467	142,743,770	-5,107,303	流動負債	32,424,852	35,838,100	-3,413,248
現金預金	28,734,927	46,035,590	-17,300,663	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,134,908	15,035,710	-900,802
事業未収金	89,661,090	94,823,887	-5,162,797	その他の未払金	130,900	134,900	-4,000
未収金	2,168,000		2,168,000	支払手形			0
未収補助金	16,024,062	979,254	15,044,808	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	3,443,946	3,591,864	-147,918
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	105,394	73,497	31,897	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	103,000	100,000	3,000	未払費用			0
前払費用	810,496	346,952	463,544	預り金	75,368	77,680	-2,312
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	1,032,700	1,182,946	-150,246
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	27,030		27,030
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	13,580,000	15,815,000	-2,235,000
拠点区分間貸付金	29,498	384,590	-355,092	その他の流動負債			0
仮払金			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	764,288,345	813,770,599	-49,482,254	固定負債	108,257,836	110,553,857	-2,296,021
基本財産	641,518,938	675,462,742	-33,943,804	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	636,518,938	670,462,742	-33,943,804	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務	3,983,390	7,427,336	-3,443,946
その他の固定資産	122,769,407	138,307,857	-15,538,450	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	69,278,290	80,495,899	-11,217,609	拠点区分間長期借入金			0
構築物	847,000	962,500	-115,500	退職給付引当金	44,274,446	43,126,521	1,147,925
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	6,185,197	7,692,334	-1,507,137	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	6,145,570	8,755,130	-2,609,560	負債の部合計	140,682,688	146,391,957	-5,709,269
権利			0				
ソフトウェア	231,622	428,494	-196,872				
無形リース資産	851,499	1,780,407	-928,908	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	190,432,000	190,432,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金	114,962,237	114,962,237	0
長期貸付金			0	第2号基本金	44,000,000	44,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	第3号基本金	31,469,763	31,469,763	0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	459,491,949	487,488,492	-27,996,543
退職給付引当資産	36,083,950	36,075,340	8,610	その他の積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
長期預り金積立資産			0	修繕積立金(特費)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
修繕積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	108,318,175	130,201,920	-21,883,745
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-20,883,745	-65,230,414	44,346,669
長期前払費用	105,159	76,633	28,526				
その他の固定資産	41,120	41,120	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	761,242,124	810,122,412	-48,880,288
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	901,924,812	956,514,369	-54,589,557
資産の部合計	901,924,812	956,514,369	-54,589,557				

たちばなの里別館永楽拠点区分 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	207,678,463	101,785,864	105,892,599	流動負債	43,029,806	45,398,685	-2,368,879
現金預金	139,135,482	23,829,110	115,306,372	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,650,596	10,024,523	-2,373,927
事業未収金	55,945,117	65,691,440	-9,746,323	その他の未払金	525,800	382,000	143,800
未収金	354,000	0	354,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,647,434	4,883,449	-236,015	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	478,572	478,572	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	80,006	181,469	-101,463	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	7,000,000	7,000,000	0	未払費用	0	0	0
前払費用	489,394	200,396	288,998	預り金	198,900	228,900	-30,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	649,440	585,100	64,340
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	29,498	384,590	-355,092
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,597,000	8,415,000	182,000
拠点区分間貸付金	27,030	0	27,030	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	998,666,063	1,018,341,174	-19,675,111	固定負債	426,286,150	348,253,887	78,032,263
基本財産	916,901,209	943,448,907	-26,547,698	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	305,025,000	329,925,000	-24,900,000
建物	916,901,209	943,448,907	-26,547,698	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	558,334	1,036,906	-478,572
その他の固定資産	81,764,854	74,892,267	6,872,587	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	6,285,335	7,135,350	-850,015	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	20,702,816	17,291,981	3,410,835
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	12,011,967	6,963,893	5,048,074	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	963,853	1,426,502	-462,649	負債の部合計	469,315,956	393,652,572	75,663,384
権利	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部			
ソフトウェア	5,623,582	7,059,390	-1,435,808	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	290,220,123	295,229,804	-5,009,681
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金(特費)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	16,821,262	14,296,852	2,524,410	次期繰越活動増減差額	441,808,447	428,244,662	13,563,785
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,563,785	-6,715,308	22,279,093
修繕積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	48,575	0	48,575				
その他の固定資産	10,280	10,280	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	737,028,570	726,474,466	10,554,104
資産の部合計	1,206,344,526	1,120,127,038	86,217,488	負債及び純資産の部合計	1,206,344,526	1,120,127,038	86,217,488