

ケアハウス南風拠点区分 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 | 91,255,160 | 87,662,834 | 3,592,326 | 流動負債 | 31,297,312 | 32,178,910 | -881,598 |
| 現金預金 | 17,445,243 | 18,332,508 | -887,265 | 短期借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 25,758,699 | 25,269,910 | 488,789 | 未払費用 | 11,943,926 | 11,534,976 | 408,950 |
| 未収金 | 8,685 | 20,000 | -11,315 | 預り金 | 4,787,444 | 5,538,544 | -751,100 |
| 未収補助金 | 8,103,370 | 4,001,774 | 4,101,596 | 職員預り金 | 1,463,108 | 1,426,390 | 36,718 |
| 未収収益 | 16,875,809 | 16,374,618 | 501,191 | 仮受金 | 75,210 | | 75,210 |
| 立替金 | | 670 | -670 | 賞与引当金 | 13,027,624 | 13,678,000 | -651,376 |
| 前払費用 | 23,063,354 | 23,663,354 | -600,000 | | | | |
| 固定資産 | 433,896,778 | 455,319,339 | -21,422,561 | 固定負債 | 286,355,873 | 320,359,465 | -34,003,592 |
| 基本財産 | 365,168,916 | 413,579,769 | -28,410,853 | 設備資金借入金 | 267,810,000 | 306,518,000 | -38,708,000 |
| 建物 | 350,829,518 | 368,518,402 | -17,688,884 | リース債務 | 3,759,184 | 1,637,316 | 2,121,868 |
| 建物付属設備 | 34,339,398 | 45,061,367 | -10,721,969 | 退職給付引当金 | 14,786,689 | 12,204,149 | 2,582,540 |
| その他の固定資産 | 48,727,862 | 41,739,570 | 6,988,292 | 負債の部合計 | 317,653,185 | 352,538,375 | -34,885,190 |
| 構築物 | 2,049,914 | 2,539,205 | -489,291 | | | | |
| 車輜運搬具 | 950,001 | 1,425,001 | -475,000 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 7,948,138 | 4,558,427 | 3,389,711 | 基本金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,759,184 | 1,637,316 | 2,121,868 | 国庫補助金等特別積立金 | 83,002,500 | 87,187,500 | -4,185,000 |
| 権利 | 20,060,000 | 20,060,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 24,486,253 | 3,256,298 | 21,239,955 |
| ソフトウェア | 658,411 | 1 | 658,410 | (うち当期活動増減差額) | 21,239,955 | 7,523,069 | 13,716,886 |
| その他の固定資産 | 13,302,214 | 11,519,620 | 1,782,594 | 純資産の部合計 | 207,498,753 | 190,443,798 | 17,054,955 |
| 資産の部合計 | 525,151,938 | 542,982,173 | -17,830,235 | 負債及び純資産の部合計 | 525,151,938 | 542,982,173 | -17,830,235 |