

いなわしろホーム拠点区分 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	210,763,906	274,911,697	-64,147,791	流動負債	46,189,387	47,272,330	-1,082,943
現金預金	140,089,009	179,707,362	-39,618,353	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,390,387	22,765,330	625,057
事業未収金	70,038,494	94,017,945	-23,979,451	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	80,104	117,146	-37,042	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		476,000	-476,000
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			0	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	556,299	1,069,244	-512,945	預り金			0
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			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	4,620,000	4,500,000	120,000
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			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	18,179,000	19,531,000	-1,352,000
拠点区分間貸付金			0	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	956,619,534	996,119,568	-39,500,034	固定負債	41,348,377	37,969,629	3,378,748
基本財産	603,434,411	658,386,581	-54,952,170	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	602,434,411	657,386,581	-54,952,170	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	353,185,123	337,732,987	15,452,136	役員等長期借入金			0
土地	3,502,251	3,502,251	0	事業区分間長期借入金			0
建物	16,854,817	15,565,747	1,289,070	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,608,578	3,130,566	-1,521,988	退職給付引当金	41,348,377	37,969,629	3,378,748
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	3,288,095	4,420,087	-1,131,992	長期未払金			0
器具及び備品	20,274,594	23,647,369	-3,372,775	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		476,000	-476,000	負債の部合計	87,537,764	85,241,959	2,295,805
権利	496,272	496,272	0				
ソフトウェア	5,652,139	7,365,066	-1,712,927	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	322,606,108	345,267,503	-22,661,395
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	260,160,000	241,160,000	19,000,000
長期貸付金			0	施設整備積立金	260,160,000	241,160,000	19,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	496,079,568	598,361,803	-102,282,235
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-83,282,235	-29,877,451	-53,404,784
退職給付引当資産	41,348,377	37,969,629	3,378,748				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	260,160,000	241,160,000	19,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	1,167,383,440	1,271,031,265	-103,647,825	純資産の部合計	1,079,845,676	1,185,789,306	-105,943,630
				負債及び純資産の部合計	1,167,383,440	1,271,031,265	-103,647,825