

指定介護 富岡町高齢者等福祉センターいずみ拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 88,682,332 | 80,171,303 | 8,511,029 | 流動負債 | 592,858 | 607,125 | -14,267 |
| 現金預金 | 47,366,567 | 56,696,601 | -9,330,034 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 388,771 | 411,605 | -22,834 |
| 事業未収金 | 3,831,397 | 3,990,416 | -159,019 | その他の未払金 | | | 0 |
| 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 | | | 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 | | | 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 | | | 0 | 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 | | | 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 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 未払消費税等 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 7,409,374 | 12,830,363 | -5,420,989 | 仮受金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 30,189,936 | 6,773,635 | 23,416,301 | 賞与引当金 | 204,087 | 195,520 | 8,567 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -114,942 | -119,712 | 4,770 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 0 | 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 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 0 | 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 | | | 0 | 負債の部合計 | 592,858 | 607,125 | -14,267 |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 第2号基本金 | | | 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 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 88,089,474 | 79,564,178 | 8,525,296 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 8,525,296 | 13,088,093 | -4,562,797 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 88,089,474 | 79,564,178 | 8,525,296 |
| 資産の部合計 | 88,682,332 | 80,171,303 | 8,511,029 | 負債及び純資産の部合計 | 88,682,332 | 80,171,303 | 8,511,029 |

富岡町高齢者等福祉センターいずみ拠点区分 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 | 18,458,318 | 23,527,909 | -5,069,591 | 流動負債 | 24,104,554 | 29,239,587 | -5,135,033 |
| 現金預金 | 1,804,760 | 5,257,915 | -3,453,155 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 1,302,588 | 1,938,342 | -635,754 |
| 事業未収金 | 16,460,988 | 18,798,437 | -2,337,449 | その他の未払金 | | | 0 |
| 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 | | | 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 | | 21,004 | -21,004 | 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 | | | 0 | 預り金 | 47,386 | 46,251 | 1,135 |
| 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 | | | 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 | 20,576,821 | 25,604,839 | -5,028,018 |
| 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 | 未払消費税等 | | 174,800 | -174,800 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 686,400 | | 686,400 | 賞与引当金 | 2,177,759 | 1,475,355 | 702,404 |
| 仮払金 | | 14,506 | -14,506 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -493,830 | -563,953 | 70,123 | | | | |
| 固定資産 | 2,554,392 | 2,385,196 | 169,196 | 固定負債 | 2,503,841 | 2,132,469 | 371,372 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 0 | 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 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 2,554,392 | 2,385,196 | 169,196 | 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 | 2,503,841 | 2,132,469 | 371,372 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 50,544 | 252,720 | -202,176 | 長期未払金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 7 | 7 | 0 | 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 | | | 0 | | | | |
| 権利 | | | 0 | 負債の部合計 | 26,608,395 | 31,372,056 | -4,763,661 |
| ソフトウェア | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 第2号基本金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -5,595,685 | -5,458,951 | -136,734 |
| 退職給付引当資産 | 2,503,841 | 2,132,469 | 371,372 | (うち当期活動増減差額) | -136,734 | -6,753,179 | 6,616,445 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | -5,595,685 | -5,458,951 | -136,734 |
| 資産の部合計 | 21,012,710 | 25,913,105 | -4,900,395 | 負債及び純資産の部合計 | 21,012,710 | 25,913,105 | -4,900,395 |

指定介護 老人デイサービスセンター人生の里拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 41,797,360 | 40,515,950 | 1,281,410 | 流動負債 | 23,683,499 | 13,066,706 | 10,616,793 |
| 現金預金 | 10,891,454 | 7,732,416 | 3,159,038 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 5,585,137 | 5,534,220 | 50,917 |
| 事業未収金 | 11,090,285 | 12,580,516 | -1,490,231 | その他の未払金 | | | 0 |
| 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 | 3,690,000 | 3,690,000 | 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 | 1,754,400 | 1,754,400 | 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 | 79,274 | 104,772 | -25,498 | 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 | | | 0 | 預り金 | 167,036 | 156,160 | 10,876 |
| 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 | | | 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 | 10,059,411 | | 10,059,411 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 未払消費税等 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 20,069,056 | 18,578,337 | 1,490,719 | 仮受金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 1,897,324 | -1,897,324 | 賞与引当金 | 2,427,515 | 1,931,926 | 495,589 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -332,709 | -377,415 | 44,706 | | | | |
| 固定資産 | 155,145,677 | 161,627,326 | -6,481,649 | 固定負債 | 15,945,529 | 20,932,241 | -4,986,712 |
| 基本財産 | 113,048,665 | 116,818,836 | -3,770,171 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 34,874,000 | 34,874,000 | 0 | 設備資金借入金 | 7,380,000 | 11,070,000 | -3,690,000 |
| 建物 | 78,174,665 | 81,944,836 | -3,770,171 | 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 | 4,321,400 | 6,075,800 | -1,754,400 |
| その他の固定資産 | 42,097,012 | 44,808,490 | -2,711,478 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | 5,338,622 | 6,057,590 | -718,968 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 退職給付引当金 | 4,244,129 | 3,786,441 | 457,688 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 4,938,458 | 5,634,722 | -696,264 | 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 | 6,075,800 | 7,829,734 | -1,753,934 | 負債の部合計 | 39,629,028 | 33,998,947 | 5,630,081 |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金 | 51,090,000 | 51,090,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | 34,874,000 | 34,874,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 第2号基本金 | 16,216,000 | 16,216,000 | 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 | 37,522,043 | 39,341,387 | -1,819,344 |
| 長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 68,701,966 | 77,712,942 | -9,010,976 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | -9,010,976 | -645,706 | -8,365,270 |
| 退職給付引当資産 | 4,244,129 | 3,786,441 | 457,688 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 157,314,009 | 168,144,329 | -10,830,320 |
| 資産の部合計 | 196,943,037 | 202,143,276 | -5,200,239 | 負債及び純資産の部合計 | 196,943,037 | 202,143,276 | -5,200,239 |

人生の里居宅介護支援事業所拠点区分 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 | 16,087,142 | 20,291,521 | -4,204,379 | 流動負債 | 4,642,498 | 11,379,462 | -6,736,964 |
| 現金預金 | 11,183,642 | 15,065,267 | -3,881,625 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 1,728,116 | 2,786,712 | -1,058,596 |
| 事業未収金 | 5,039,320 | 5,372,056 | -332,736 | その他の未払金 | | | 0 |
| 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 | | | 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 | 15,360 | 15,360 | 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 | | | 0 | 預り金 | 54,710 | 68,885 | -14,175 |
| 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 | | | 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 | 1,785,736 | 7,793,897 | -6,008,161 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 未払消費税等 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 1,057,936 | 713,968 | 343,968 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -151,180 | -161,162 | 9,982 | | | | |
| 固定資産 | 476,225 | 339,855 | 136,370 | 固定負債 | 476,225 | 339,855 | 136,370 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 0 | 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 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 476,225 | 339,855 | 136,370 | 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 | 476,225 | 339,855 | 136,370 |
| 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 | | | 0 | 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 | | | 0 | 負債の部合計 | 5,118,723 | 11,719,317 | -6,600,594 |
| 権利 | 0 | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 0 | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | | 0 | 第2号基本金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 11,444,644 | 8,912,059 | 2,532,585 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 2,532,585 | 693,932 | 1,838,653 |
| 退職給付引当資産 | 476,225 | 339,855 | 136,370 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 11,444,644 | 8,912,059 | 2,532,585 |
| 資産の部合計 | 16,563,367 | 20,631,376 | -4,068,009 | 負債及び純資産の部合計 | 16,563,367 | 20,631,376 | -4,068,009 |

指定介護 広野町特別養護老人ホーム花ぶさ苑拠点区分 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 | 44,150,994 | 69,709,138 | -25,558,144 | 流動負債 | 21,348,383 | 18,304,606 | 3,043,777 |
| 現金預金 | 24,511,169 | 46,682,307 | -22,171,138 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 9,167,042 | 7,486,787 | 1,680,255 |
| 事業未収金 | 19,054,108 | 21,017,452 | -1,963,344 | その他の未払金 | | | 0 |
| 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 | | | 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 | | | 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 | | | 0 | 預り金 | 221,789 | 317,405 | -95,616 |
| 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 | | | 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 | 8,543,394 | 7,545,914 | 997,480 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 未払消費税等 | | 2,954,500 | -2,954,500 |
| 事業区分間貸付金 | 1,155,835 | 2,625,686 | -1,469,851 | 仮受金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 3,416,158 | | 3,416,158 |
| 仮払金 | 1,505 | 14,217 | -12,712 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -571,623 | -630,524 | 58,901 | | | | |
| 固定資産 | 6,088,242 | 3,315,409 | 2,772,833 | 固定負債 | 1,631,676 | 854,757 | 776,919 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 0 | 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 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 6,088,242 | 3,315,409 | 2,772,833 | 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 | 1,631,676 | 854,757 | 776,919 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 車輦運搬具 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 4,456,566 | 2,460,652 | 1,995,914 | 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 | | | 0 | | | | |
| 権利 | | | 0 | 負債の部合計 | 22,980,059 | 19,159,363 | 3,820,696 |
| ソフトウェア | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 第2号基本金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,006,627 | 2,460,554 | 546,073 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 24,252,550 | 51,404,630 | -27,152,080 |
| 退職給付引当資産 | 1,631,676 | 854,757 | 776,919 | （うち当期活動増減差額） | -27,152,080 | 51,404,630 | -78,556,710 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 27,259,177 | 53,865,184 | -26,606,007 |
| 資産の部合計 | 50,239,236 | 73,024,547 | -22,785,311 | 負債及び純資産の部合計 | 50,239,236 | 73,024,547 | -22,785,311 |

指定介護 特別養護老人ホーム桜の園拠点区分 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 | 63,531,548 | 37,048,871 | 26,482,677 | 流動負債 | 40,908,215 | 2,389,696 | 38,518,519 |
| 現金預金 | 27,899,958 | 71,854 | 27,828,104 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 13,023,957 | -341,400 | 13,365,357 |
| 事業未収金 | 21,796,104 | 1,762,781 | 20,033,323 | その他の未払金 | | | 0 |
| 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 | 7,661,280 | | 7,661,280 |
| 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 | 198,877 | 6,448 | 192,429 | 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 | | | 0 | 預り金 | 231,655 | 42,551 | 189,104 |
| 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 | | | 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 | 11,587,131 | 1,109,045 | 10,478,086 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 未払消費税等 | 4,284,600 | 1,579,500 | 2,705,100 |
| 事業区分間貸付金 | 14,290,492 | 35,260,671 | -20,970,179 | 仮受金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 4,119,592 | | 4,119,592 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -653,883 | -52,883 | -601,000 | | | | |
| 固定資産 | 51,917,583 | 4,280 | 51,913,303 | 固定負債 | 25,168,323 | 4,280 | 25,164,043 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 0 | 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 | 23,745,260 | | 23,745,260 |
| その他の固定資産 | 51,917,583 | 4,280 | 51,913,303 | 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 | 1,423,063 | 4,280 | 1,418,783 |
| 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 | 1,958,560 | | 1,958,560 | 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 | 31,406,540 | | 31,406,540 | 負債の部合計 | 66,076,538 | 2,393,976 | 63,682,562 |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 第2号基本金 | | | 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 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 49,372,593 | 34,659,175 | 14,713,418 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 14,713,418 | 34,659,175 | -19,945,757 |
| 退職給付引当資産 | 1,423,063 | 4,280 | 1,418,783 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 17,129,420 | | 17,129,420 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 49,372,593 | 34,659,175 | 14,713,418 |
| 資産の部合計 | 115,449,131 | 37,053,151 | 78,395,980 | 負債及び純資産の部合計 | 115,449,131 | 37,053,151 | 78,395,980 |

トータルサポートセンターとみおか拠点区分 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 | 17,338,135 | 33,396,349 | -16,058,214 | 流動負債 | 22,470,615 | 36,566,721 | -14,096,106 |
| 現金預金 | 17,261,806 | 33,396,349 | -16,134,543 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 36,129 | | 36,129 |
| 事業未収金 | 78,000 | | 78,000 | その他の未払金 | | | 0 |
| 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 | 646,800 | | 646,800 |
| 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 | 669 | | 669 | 1年以内支払予定長期末払金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 預り金 | 1,021 | | 1,021 |
| 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 | | | 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 | 21,116,265 | 35,896,321 | -14,780,056 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | 670,400 | | 670,400 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 未払消費税等 | | 670,400 | -670,400 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -2,340 | | -2,340 | | | | |
| 固定資産 | 3,390,298 | 0 | 3,390,298 | 固定負債 | 1,886,500 | 0 | 1,886,500 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 0 | 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 | 1,886,500 | | 1,886,500 |
| その他の固定資産 | 3,390,298 | 0 | 3,390,298 | 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 | 長期末払金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 856,998 | | 856,998 | 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 | 2,533,300 | | 2,533,300 | 負債の部合計 | 24,357,115 | 36,566,721 | -12,209,606 |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 第2号基本金 | | | 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 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -3,628,682 | -3,170,372 | -458,310 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | -458,310 | -3,170,372 | 2,712,062 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | -3,628,682 | -3,170,372 | -458,310 |
| 資産の部合計 | 20,728,433 | 33,396,349 | -12,667,916 | 負債及び純資産の部合計 | 20,728,433 | 33,396,349 | -12,667,916 |