

島牧柏光園拠点区分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 | 79,353,957 | 71,074,999 | 8,278,958 | 流 動 負 債 | 16,351,489 | 9,445,743 | 6,905,746 |
| 現 金 預 金 | 38,179,577 | 34,109,353 | 4,070,224 | 事 業 未 払 金 | 14,347,963 | 7,653,409 | 6,694,554 |
| 現 金 | 51,392 | 72,531 | △21,139 | 定 時 支 払 | 10,456,716 | 3,974,433 | 6,482,283 |
| 道 銀 普 通 預 金 | 0 | 2,218,576 | △2,218,576 | デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー | 572,129 | 604,924 | △32,795 |
| 信 金 普 通 預 金 | 38,128,185 | 31,818,246 | 6,309,939 | 訪 問 介 護 | 3,300,633 | 3,056,252 | 244,381 |
| 事 業 未 収 金 | 40,535,938 | 36,752,974 | 3,782,964 | 在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー | 18,485 | 17,800 | 685 |
| 介 護 報 酬 未 収 金 | 37,637,430 | 33,345,900 | 4,291,530 | 職 員 預 り 金 | 2,003,526 | 1,792,334 | 211,192 |
| 国 保 連 | 2,119,196 | 1,955,006 | 164,190 | 固 定 負 債 | 34,135,325 | 33,612,985 | 522,340 |
| 利 用 者 | 729,912 | 870,848 | △140,936 | 退 職 給 付 金 | 34,135,325 | 33,612,985 | 522,340 |
| 市 町 村 | 49,400 | 581,220 | △531,820 | 負 債 の 部 合 計 | 50,486,814 | 43,058,728 | 7,428,086 |
| 前 払 金 | 638,442 | 212,672 | 425,770 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 固 定 資 産 | 455,767,445 | 457,220,003 | △1,452,558 | 基 本 金 | 97,967,511 | 97,967,511 | 0 |
| 基 本 財 産 | 186,780,155 | 196,073,834 | △9,293,679 | 基 本 金 | 97,967,511 | 97,967,511 | 0 |
| 建 物 | 186,780,155 | 196,073,834 | △9,293,679 | 1 号 基 金 | 97,967,511 | 97,967,511 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 268,987,290 | 261,146,169 | 7,841,121 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 85,151,574 | 89,957,034 | △4,805,460 |
| 建 物 | 2,793,019 | 1,720,159 | 1,072,860 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 85,151,574 | 89,957,034 | △4,805,460 |
| 構 築 物 | 216,000 | 270,000 | △54,000 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分) | 85,151,574 | 89,957,034 | △4,805,460 |
| 車 輛 運 搬 具 | 7,082,847 | 5,194,141 | 1,888,706 | そ の 他 の 積 立 金 | 216,000,000 | 212,800,000 | 3,200,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 7,644,314 | 6,072,849 | 1,571,465 | 施 設 整 備 等 積 立 金 | 146,000,000 | 142,800,000 | 3,200,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,115,785 | 1,476,035 | △360,250 | 人 件 費 積 立 金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 34,135,325 | 33,612,985 | 522,340 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 85,515,503 | 84,511,729 | 1,003,774 |
| 施 設 整 備 等 積 立 資 産 | 146,000,000 | 142,800,000 | 3,200,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 85,515,503 | 84,511,729 | 1,003,774 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | (うち 当 期 活 動 増 減 差 額) | 4,203,774 | 7,421,769 | △3,217,995 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 484,634,588 | 485,236,274 | △601,686 |
| 資 産 の 部 合 計 | 535,121,402 | 528,295,002 | 6,826,400 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 535,121,402 | 528,295,002 | 6,826,400 |