

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	22,892,402	22,058,041	834,361	流動負債	10,648	10,648	0
現金預金	1,392,402	558,041	834,361	事業未払金	10,648	10,648	0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金	21,500,000	21,500,000	0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	10,648	10,648	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,881,754	22,047,393	834,361
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	834,361	-301,152	1,135,513
長期前払費用			0	純資産の部合計	22,881,754	22,047,393	834,361
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	22,892,402	22,058,041	834,361
資産の部合計	22,892,402	22,058,041	834,361				

特別養護老人ホーム錦織荘拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	571,143,718	531,523,648	39,620,070	流動負債	34,405,481	32,972,372	1,433,109
現金預金	204,349,996	171,984,293	32,365,703	事業未払金	9,156,528	9,123,720	32,808
事業未収金	85,823,847	85,946,840	-122,993	その他の未払金			0
未収金	89,450	87,440	2,010	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	3,872,000		3,872,000	未払費用	5,811,741	5,204,471	607,270
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	5,309,146	5,253,648	55,498
前払費用	1,587,193	1,687,368	-100,175	前受収益			0
拠点区分間貸付金	275,421,232	271,817,707	3,603,525	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	14,128,066	13,390,533	737,533
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,129,485,426	1,159,612,902	-30,127,476	固定負債	252,962,337	249,499,098	3,463,239
基本財産	1,083,994,390	1,110,969,568	-26,975,178	設備資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
土地	561,049,115	561,049,115	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	522,945,275	549,920,453	-26,975,178	役員等長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	45,491,036	48,643,334	-3,152,298	退職給付引当金	27,464,120	25,833,620	1,630,500
土地			0	長期未払金	5,498,217	3,665,478	1,832,739
建物			0	長期預り金			0
構築物	3	3	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4,131,609	5,697,264	-1,565,655	負債の部合計	287,367,818	282,471,470	4,896,348
器具及び備品	12,188,128	13,699,454	-1,511,326	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	801,523,206	801,523,206	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	243,495,839	256,703,763	-13,207,924
ソフトウェア	207,592	326,216	-118,624	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	27,464,120	25,833,620	1,630,500	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	368,242,281	350,438,111	17,804,170
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,804,170	28,842,192	-11,038,022
長期前払費用	499,584	2,086,777	-1,587,193	純資産の部合計	1,413,261,326	1,408,665,080	4,596,246
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,700,629,144	1,691,136,550	9,492,594
資産の部合計	1,700,629,144	1,691,136,550	9,492,594				

ケアセンターNishiki拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	50,915,408	72,976,655	-22,061,247	流動負債	332,108,843	329,136,266	2,972,577
現金預金	28,519,195	48,373,152	-19,853,957	事業未払金	2,301,572	2,530,390	-228,818
事業未収金	21,256,267	23,408,500	-2,152,233	その他の未払金			0
未収金	65,950	69,900	-3,950	1年以内返済予定設備資金借入金	22,425,636	22,425,636	0
未収補助金			0	未払費用	1,726,321	1,686,302	40,019
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,661,248	1,708,098	-46,850
前払費用	1,073,996	1,125,103	-51,107	前受収益	1,973,500	2,080,000	-106,500
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	296,921,232	293,317,707	3,603,525
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	5,099,334	5,388,133	-288,799
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,071,091,895	1,139,237,399	-68,145,504	固定負債	723,846,269	745,300,733	-21,454,464
基本財産	1,039,856,588	1,098,224,122	-58,367,534	設備資金借入金	689,341,947	711,767,583	-22,425,636
土地	216,300,000	216,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	823,556,588	881,924,122	-58,367,534	役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	31,235,307	41,013,277	-9,777,970	退職給付引当金	6,834,130	7,197,170	-363,040
土地			0	長期未払金	3,935,192	2,585,980	1,349,212
建物			0	長期預り金	3,735,000	3,750,000	-15,000
構築物	13,987,746	16,657,247	-2,669,501	その他の固定負債			0
車両運搬具	22,716	340,971	-318,255	負債の部合計	1,055,955,112	1,074,436,999	-18,481,887
器具及び備品	9,668,017	15,008,955	-5,340,938	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
権利	81,720	93,960	-12,240	国庫補助金等特別積立金	17,050,915	18,310,747	-1,259,832
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,834,130	7,197,170	-363,040	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	49,001,276	119,466,308	-70,465,032
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-70,465,032	-68,889,702	-1,575,330
長期前払費用	640,978	1,714,974	-1,073,996	純資産の部合計	66,052,191	137,777,055	-71,724,864
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,122,007,303	1,212,214,054	-90,206,751
資産の部合計	1,122,007,303	1,212,214,054	-90,206,751				