

老楽園拠点拠点区分 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 | 30,006,739 | 44,273,368 | -14,266,629 | 流動負債 | 28,101,042 | 27,471,340 | 629,702 |
| 現金預金 | 2,453,382 | 16,083,157 | -13,629,775 | 短期運営資金借入金 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 6,802,784 | 6,444,955 | 357,829 |
| 事業未収金 | 25,230,492 | 28,190,211 | -2,959,719 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,073,000 | | 1,073,000 | 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 | 10,587,500 | 11,550,000 | -962,500 |
| 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 | 1,553,937 | 1,695,204 | -141,267 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,894,716 | 2,264,316 | -369,600 |
| 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 | 49,865 | | 49,865 | 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 | 42,105 | 26,865 | 15,240 |
| 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 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 仮受金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 6,020,000 | 5,490,000 | 530,000 |
| 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 | | | | |
| 貸借引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 297,512,596 | 315,292,335 | -17,779,739 | 固定負債 | 198,980,286 | 211,168,429 | -12,188,143 |
| 基本財産 | 271,620,957 | 288,417,758 | -16,796,801 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 39,235,329 | 39,235,329 | 0 | 設備資金借入金 | 164,602,500 | 175,190,000 | -10,587,500 |
| 建物 | 232,385,628 | 249,182,429 | -16,796,801 | 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 | 11,243,300 | 12,797,237 | -1,553,937 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | 1,657,799 | 3,182,915 | -1,525,116 |
| その他の固定資産 | 25,891,639 | 26,874,577 | -982,938 | 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 | 178,211 | 342,711 | -164,500 | 退職給付引当金 | 21,476,687 | 19,998,277 | 1,478,410 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 車輦運搬具 | 76,434 | 312,448 | -236,014 | 長期未払金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 584,692 | 762,179 | -177,487 | 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 | 1,738,528 | 2,686,817 | -948,289 | | | | |
| 権利 | | | 0 | 負債の部合計 | 227,081,328 | 238,639,769 | -11,558,441 |
| ソフトウェア | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 無形リース資産 | 1,813,987 | 2,760,415 | -946,428 | 基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 81,935,035 | 86,888,696 | -4,953,661 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 21,476,687 | 19,998,277 | 1,478,410 | 運営資金積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | その他積立金 | | | 0 |
| その他の積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 18,502,972 | 34,037,238 | -15,534,266 |
| 差入保証金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -15,534,266 | -9,424,841 | -6,109,425 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 23,100 | 11,730 | 11,370 | | | | |
| 貸借引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 100,438,007 | 120,925,934 | -20,487,927 |
| 資産の部合計 | 327,519,335 | 359,565,703 | -32,046,368 | 負債及び純資産の部合計 | 327,519,335 | 359,565,703 | -32,046,368 |