

仁多福祉会法人本部拠点区分 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	660,517	6,194,212	-5,533,695	流動負債	2,178,438	2,110,033	68,405
現金預金	286,117	1,661,612	-1,375,495	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	58,750	60,119	-1,369
事業未収金			0	その他の未払金	105,946	100,104	5,842
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	1,874,400	1,874,400	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			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	76,510	75,410	1,100
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	62,832		62,832
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	仮受金			0
事業区分間貸付金		3,100,000	-3,100,000	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金		1,100,000	-1,100,000	その他の流動負債			0
仮払金	374,400	332,600	41,800				
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	15,236,985	13,639,213	1,597,772	固定負債	4,061,200	5,935,600	-1,874,400
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
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	4,061,200	5,935,600	-1,874,400
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	15,236,985	13,639,213	1,597,772	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物付属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	950,830	-950,828	その他の固定負債			0
器具及び備品	4	4	0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	6,239,638	8,045,633	-1,805,995
有形リース資産			0				
リース資産	5,935,600	7,810,000	-1,874,400	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	2,478,379	2,478,379	0
その他の積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	工賃変動積立金			0
本部積立資産	2,478,379	2,478,379	0	その他の積立金			0
工賃変動積立資産			0	本部積立金	2,478,379	2,478,379	0
移行時特別積立預金			0	次期繰越活動増減差額	7,179,485	9,309,413	-2,129,928
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-2,129,928	28,560	-2,158,488
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	2,400,000	2,400,000	0	純資産の部合計	9,657,864	11,787,792	-2,129,928
事業区分間長期貸付金	2,000,000		2,000,000				
拠点区分間長期貸付金	2,423,000		2,423,000	負債及び純資産の部合計	15,897,502	19,833,425	-3,935,923
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				
資産の部合計	15,897,502	19,833,425	-3,935,923				