

仁多デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
令和4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 | 3,504,945 | 4,587,872 | -1,082,927 | 流動負債 | 842,464 | 897,178 | -54,714 |
| 現金 | | | 0 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 預金 | 3,066,050 | 2,566,115 | 499,935 | 事業未払金 | 629,744 | 657,504 | -27,760 |
| 現金預金 | | | 0 | その他の未払金 | 151,437 | 172,905 | -21,468 |
| 有価証券 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 事業未収金 | 438,895 | 1,135,757 | -696,862 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収金 | | 886,000 | -886,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 61,283 | 66,769 | -5,486 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,010,002 | 2,010,003 | -1 | 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 | リース債務 | | | 0 |
| 建物付属設備 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 2,010,002 | 2,010,003 | -1 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物付属設備 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | | 1 | -1 | 負債の部合計 | 842,464 | 897,178 | -54,714 |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 2,010,000 | 2,010,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備費積立金 | | | 0 |
| その他の積立資産 | 2,010,000 | 2,010,000 | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | 2,010,000 | 2,010,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | 本部積立金 | | | 0 |
| 施設・設備整備積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2,662,483 | 3,690,697 | -1,028,214 |
| 本部積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -1,028,214 | -6,148,141 | 5,119,927 |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立預金 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 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 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 5,514,947 | 6,597,875 | -1,082,928 | 負債及び純資産の部合計 | 5,514,947 | 6,597,875 | -1,082,928 |