

奥出雲老人保健施設拠点区分 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	13,757,357	40,419,284	-26,661,927	流動負債	4,770,009	33,284,562	-28,514,553
現金預金	7,206,347	39,379,287	-32,172,940	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,287,679	1,282,044	5,635
事業未収金	6,289,510		6,289,510	その他の未払金	1,914,642	1,846,518	68,124
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	643,680	643,680	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	261,500	1,039,997	-778,497	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	924,008	625,402	298,606
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		28,886,918	-28,886,918
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,260,732	4,789,468	-1,528,736	固定負債	321,840	965,520	-643,680
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	321,840	965,520	-643,680
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	3,260,732	4,789,468	-1,528,736	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	245,561	291,714	-46,153	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,049,651	108,554	1,941,097	負債の部合計	5,091,849	34,250,082	-29,158,233
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
リース資産	965,520	1,609,200	-643,680	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,973,657		1,973,657
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	2,780,000	-2,780,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
その他の積立資産		2,780,000	-2,780,000	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	その他の積立金		2,780,000	-2,780,000
本部積立資産			0	本部積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,952,583	8,178,670	1,773,913
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,006,087	-15,991,698	14,985,611
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	11,926,240	10,958,670	967,570
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	17,018,089	45,208,752	-28,190,663
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	17,018,089	45,208,752	-28,190,663				