

美土里荘拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	392,471,871	369,374,900	23,096,971	流動負債	42,902,145	39,497,640	3,404,505
現金預金	307,572,197	293,394,808	14,177,389	事業未払金	33,350,215	30,744,703	2,605,512
事業未収金	71,396,140	74,914,063	-3,517,923	その他の未払金	1,414,000		1,414,000
未収金	18,222	18,342	-120	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	12,696,646		12,696,646	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
立替金	235,116	232,346	2,770	1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
前払金			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
前払費用	553,550	815,341	-261,791	預り金	30,110	629,203	-599,093
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	427,820	443,734	-15,914
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	673,146,651	704,093,791	-30,947,140	固定負債	123,754,864	129,039,413	-5,284,549
基本財産	544,505,621	543,316,392	1,189,229	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	218,773,900	218,773,900	0	設備資金借入金	84,720,000	92,400,000	-7,680,000
建物	325,731,721	324,542,492	1,189,229	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	128,641,030	160,777,399	-32,136,369	退職給付引当金	39,034,864	36,639,413	2,395,451
土地			0	負債の部合計	166,657,009	168,537,053	-1,880,044
建物	3	3	0	純資産の部			
構築物	3,237,732	4,474,030	-1,236,298	基本金	304,411,900	304,411,900	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	57,658,074	63,070,816	-5,412,742
車輜運搬具	5,569,742	8,038,278	-2,468,536	その他の積立金	60,009,024	90,009,024	-30,000,000
器具及び備品	16,383,216	17,419,558	-1,036,342	施設整備等積立金	60,009,024	90,009,024	-30,000,000
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	476,882,515	447,439,898	29,442,617
ソフトウェア	4,331,465	4,122,109	209,356	(うち当期活動増減差額)	-557,383	21,812,259	-22,369,642
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	39,034,864	36,639,413	2,395,451				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	60,009,024	90,009,024	-30,000,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	898,961,513	904,931,638	-5,970,125
資産の部合計	1,065,618,522	1,073,468,691	-7,850,169	負債及び純資産の部合計	1,065,618,522	1,073,468,691	-7,850,169