

法人拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0				
前払費用2			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	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	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
定期預金			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額			0
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）			0
長期預け金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

特養拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>324,664,817</b>	<b>389,466,973</b>	<b>-64,802,156</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,784,368</b>	<b>19,889,728</b>	<b>13,894,640</b>
現金預金	230,340,150	316,641,599	-86,301,449	事業未払金	15,921,811	11,946,145	3,975,666
事業未収金	88,309,027	49,567,850	38,741,177	その他の未払金		117,700	-117,700
未収補助金	2,976,400	7,551,000	-4,574,600	未払費用	16,195,847	7,566,807	8,629,040
貯蔵品	1,332,528	1,332,528	0	預り金	1,582,999	259,076	1,323,923
立替金	126,135		126,135	拠点区分間借入金			0
前払金	344,481	89,000	255,481	仮受金	83,711		83,711
前払費用	482,240	412,620	69,620				
前払費用2	650,456	650,456	0				
拠点区分間貸付金		13,092,620	-13,092,620				
仮払金	103,400	129,300	-25,900				
<b>固定資産</b>	<b>1,763,916,027</b>	<b>1,819,346,749</b>	<b>-55,430,722</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,662,986,695</b>	<b>1,739,668,400</b>	<b>-76,681,705</b>
基本財産	1,679,572,796	1,722,975,860	-43,403,064	設備資金借入金	1,560,000,000	1,537,920,000	22,080,000
土地	406,490,865	406,490,865	0	退職給付引当金	2,986,695	1,748,400	1,238,295
建物	1,272,081,931	1,315,484,995	-43,403,064	長期未払金	100,000,000	200,000,000	-100,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,696,771,063	1,759,558,128	-62,787,065
その他の固定資産	84,343,231	96,370,889	-12,027,658	純資産の部			
構築物	12,786,948	13,918,011	-1,131,063	基本金	250,000,000	250,000,000	0
車輦運搬具	4,601,148	6,316,285	-1,715,117	国庫補助金等特別積立金	388,311,417	414,042,021	-25,730,604
器具及び備品	52,519,335	60,106,337	-7,587,002	次期繰越活動増減差額	-246,501,636	-214,786,427	-31,715,209
ソフトウェア	9,985,347	12,167,662	-2,182,315	（うち当期活動増減差額）	-31,715,209	-163,555,661	131,840,452
長期預け金	37,410	37,410	0				
退職給付引当資産	2,986,695	1,748,400	1,238,295				
差入保証金	129,000	129,000	0				
長期前払費用	1,297,348	1,947,804	-650,456	純資産の部合計	391,809,781	449,255,594	-57,445,813
<b>資産の部合計</b>	<b>2,088,580,844</b>	<b>2,208,813,722</b>	<b>-120,232,878</b>	負債及び純資産の部合計	2,088,580,844	2,208,813,722	-120,232,878

小多機拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0				
前払費用2			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	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	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
定期預金			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額			0
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期預け金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

就労事業拠点区分 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	0	459,749	-459,749	流動負債	0	14,054,910	-14,054,910
現金預金		207,158	-207,158	事業未払金		436,161	-436,161
事業未収金		252,591	-252,591	その他の未払金			0
未収補助金			0	未払費用		483,085	-483,085
貯蔵品			0	預り金		43,044	-43,044
立替金			0	拠点区分間借入金		13,092,620	-13,092,620
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0				
前払費用2			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	0	24,871,232	-24,871,232	固定負債	0	22,080,000	-22,080,000
基本財産	0	24,372,055	-24,372,055	設備資金借入金		22,080,000	-22,080,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物		24,372,055	-24,372,055	長期未払金			0
定期預金			0	負債の部合計	0	36,134,910	-36,134,910
その他の固定資産	0	499,177	-499,177	純資産の部			
構築物		258,651	-258,651	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品		238,824	-238,824	次期繰越活動増減差額		-10,803,929	10,803,929
ソフトウェア		1,702	-1,702	(うち当期活動増減差額)	10,803,929	-10,803,929	21,607,858
長期預け金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	0	-10,803,929	10,803,929
資産の部合計	0	25,330,981	-25,330,981	負債及び純資産の部合計	0	25,330,981	-25,330,981