

かわしまホーム拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	443,935,119	335,922,969	108,012,150	流動負債	55,991,102	53,976,402	2,014,700
現金預金	264,636,979	203,171,555	61,465,424	事業未払金	54,741,102	52,726,402	2,014,700
事業未収金	139,075,840	132,593,614	6,482,226	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
前払金	40,222,300	157,800	40,064,500	預り金			0
仮払金			0				
固定資産	1,415,499,175	1,450,204,646	-34,705,471	固定負債	46,776,615	47,418,440	-641,825
基本財産	1,245,900,708	1,272,374,887	-26,474,179	設備資金借入金	5,000,000	6,250,000	-1,250,000
土地	968,890,000	968,890,000	0	退職給付引当金	41,776,615	41,168,440	608,175
建物	277,010,708	303,484,887	-26,474,179	負債の部合計	102,767,717	101,394,842	1,372,875
その他の固定資産	169,598,467	177,829,759	-8,231,292	純資産の部			
建物付属設備	44,692,671	51,207,781	-6,515,110	基本金	1,136,761,910	1,136,761,910	0
構築物	11,825,515	12,590,484	-764,969	国庫補助金等特別積立金	267,236,662	288,971,811	-21,735,149
車輦運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	352,668,005	258,999,052	93,668,953
器具及び備品	10,881,062	12,440,450	-1,559,388	(うち当期活動増減差額)	93,668,953	2,925,083	90,743,870
権利	3,621,702	3,621,702	0				
その他の固定資産	98,577,515	97,969,340	608,175	純資産の部合計	1,756,666,577	1,684,732,773	71,933,804
資産の部合計	1,859,434,294	1,786,127,615	73,306,679	負債及び純資産の部合計	1,859,434,294	1,786,127,615	73,306,679

左近山地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	106,373,017	132,344,918	-25,971,901	流動負債	4,810,199	7,105,685	-2,295,486
現金預金	80,548,039	106,986,592	-26,438,553	事業未払金	4,810,199	7,105,685	-2,295,486
事業未収金	25,734,978	25,358,326	376,652	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	預り金			0
仮払金	90,000		90,000				
固定資産	16,656,004	14,575,915	2,080,089	固定負債	16,340,670	14,136,400	2,204,270
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	16,340,670	14,136,400	2,204,270
建物			0	負債の部合計	21,150,869	21,242,085	-91,216
その他の固定資産	16,656,004	14,575,915	2,080,089	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輦運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	101,878,152	125,678,748	-23,800,596
器具及び備品	315,333	439,514	-124,181	(うち当期活動増減差額)	-23,800,596	22,371,259	-46,171,855
権利			0				
その他の固定資産	16,340,670	14,136,400	2,204,270	純資産の部合計	101,878,152	125,678,748	-23,800,596
資産の部合計	123,029,021	146,920,833	-23,891,812	負債及び純資産の部合計	123,029,021	146,920,833	-23,891,812

三幸の園拠点区分 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	110,016,591	140,720,007	-30,703,416	流動負債	4,050,410	4,450,420	-400,010
現金預金	89,963,504	120,776,357	-30,812,853	事業未払金	2,154,410	2,317,420	-163,010
事業未収金	20,053,087	19,793,650	259,437	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	預り金	1,896,000	2,133,000	-237,000
仮払金		150,000	-150,000				
固定資産	220,416,522	219,622,327	794,195	固定負債	5,062,290	3,753,190	1,309,100
基本財産	213,360,004	213,360,004	0	設備資金借入金			0
土地	213,360,000	213,360,000	0	退職給付引当金	5,062,290	3,753,190	1,309,100
建物	4	4	0	負債の部合計	9,112,700	8,203,610	909,090
その他の固定資産	7,056,518	6,262,323	794,195	純資産の部			
建物付属設備	1	1	0	基本金	213,360,000	213,360,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	107,960,413	138,778,724	-30,818,311
器具及び備品	560,477	1,075,382	-514,905	(うち当期活動増減差額)	-30,818,311	-4,413,712	-26,404,599
権利	1,433,750	1,433,750	0				
その他の固定資産	5,062,290	3,753,190	1,309,100	純資産の部合計	321,320,413	352,138,724	-30,818,311
資産の部合計	330,433,113	360,342,334	-29,909,221	負債及び純資産の部合計	330,433,113	360,342,334	-29,909,221

かわしまの園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	103,800,493	87,691,095	16,109,398	流動負債	11,532,171	10,944,511	587,660
現金預金	86,000,745	69,031,078	16,969,667	事業未払金	2,772,171	2,724,511	47,660
事業未収金	17,799,748	18,580,017	-780,269	1年以内返済予定設備資金借入金	3,900,000	3,900,000	0
前払金			0	預り金	4,860,000	4,320,000	540,000
仮払金		80,000	-80,000				
固定資産	7,575,862	7,661,581	-85,719	固定負債	2,338,360	5,746,520	-3,408,160
基本財産	3,564,714	4,565,647	-1,000,933	設備資金借入金		3,900,000	-3,900,000
土地			0	退職給付引当金	2,338,360	1,846,520	491,840
建物	3,564,714	4,565,647	-1,000,933	負債の部合計	13,870,531	16,691,031	-2,820,500
その他の固定資産	4,011,148	3,095,934	915,214	純資産の部			
建物付属設備	1	1	0	基本金			0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	97,505,824	78,661,645	18,844,179
器具及び備品	1,532,748	1,109,374	423,374	(うち当期活動増減差額)	18,844,179	-16,081,634	34,925,813
権利	140,038	140,038	0				
その他の固定資産	2,338,360	1,846,520	491,840	純資産の部合計	97,505,824	78,661,645	18,844,179
資産の部合計	111,376,355	95,352,676	16,023,679	負債及び純資産の部合計	111,376,355	95,352,676	16,023,679

かわしまの里拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	108,359,548	129,698,933	-21,339,385	流動負債	7,233,362	7,064,065	169,297
現金預金	88,432,051	111,600,656	-23,168,605	事業未払金	2,360,362	2,461,065	-100,703
事業未収金	19,777,497	18,098,277	1,679,220	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	預り金	4,873,000	4,603,000	270,000
仮払金	150,000		150,000				
固定資産	7,965,380	6,827,543	1,137,837	固定負債	7,116,190	6,375,250	740,940
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	7,116,190	6,375,250	740,940
建物			0	負債の部合計	14,349,552	13,439,315	910,237
その他の固定資産	7,965,380	6,827,543	1,137,837	純資産の部			
建物付属設備	1	1	0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	101,975,376	123,087,161	-21,111,785
器具及び備品	786,189	389,292	396,897	(うち当期活動増減差額)	-21,111,785	14,277,125	-35,388,910
権利	63,000	63,000	0				
その他の固定資産	7,116,190	6,375,250	740,940	純資産の部合計	101,975,376	123,087,161	-21,111,785
資産の部合計	116,324,928	136,526,476	-20,201,548	負債及び純資産の部合計	116,324,928	136,526,476	-20,201,548

悠久の里拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	97,206,255	85,210,709	11,995,546	流動負債	1,746,722	1,842,130	-95,408
現金預金	79,566,853	68,303,170	11,263,683	事業未払金	1,746,722	1,842,130	-95,408
事業未収金	16,806,017	16,074,154	731,863	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	833,385	833,385	0	預り金			0
仮払金			0				
固定資産	4,732,680	4,445,099	287,581	固定負債	4,130,460	3,766,880	363,580
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	4,130,460	3,766,880	363,580
建物			0	負債の部合計	5,877,182	5,609,010	268,172
その他の固定資産	4,732,680	4,445,099	287,581	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輦運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	96,061,753	84,046,798	12,014,955
器具及び備品	602,219	678,218	-75,999	(うち当期活動増減差額)	12,014,955	8,699,663	3,315,292
権利			0				
その他の固定資産	4,130,460	3,766,880	363,580	純資産の部合計	96,061,753	84,046,798	12,014,955
資産の部合計	101,938,935	89,655,808	12,283,127	負債及び純資産の部合計	101,938,935	89,655,808	12,283,127