

法人単位貸借対照表

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						
現金預金	138,542,770	162,023,678	△23,480,908	流動負債	87,959,806	1,710,237
事業未収金	72,227,219	92,177,883	△19,950,664	事業未払金	26,022,847	613,368
未収金	65,078,573	67,706,681	△2,628,108	1年以内返済予定設備資金借入金	31,836,000	0
前払金	7,133	8,492	△1,359	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,892,000	0
前払費用	418,602	558,135	△139,533	1年以内返済予定リース債務	1,488,960	501,624
	811,243	1,572,487	△761,244	預り金	6,624,171	357,568
				賞与引当金	13,095,828	237,677
固定資産	890,170,572	918,689,640	△28,519,068	固定負債	243,029,440	△35,392,560
基本財産	831,917,145	861,201,084	△29,283,939	設備資金借入金	217,798,000	△31,836,000
土地	164,525,000	164,525,000	0	長期運営資金借入金	19,791,000	△8,892,000
建物	667,392,145	696,676,084	△29,283,939	リース債務	5,335,440	5,335,440
その他の固定資産	58,253,427	57,488,556	764,871	退職給付引当金	105,000	0
建物	38,715,323	41,089,662	△2,374,339	負債の部合計	330,989,246	△33,682,323
構築物	6,503,830	7,648,061	△1,144,231	純資産の部		
車輦運搬具	7	7	0	基本金	132,800,000	0
器具及び備品	6,153,535	7,284,014	△1,130,479	第1号基本金	132,800,000	0
有形リース資産	1,452,000	302,400	1,149,600	国庫補助金等特別積立金	199,354,864	△7,946,735
権利	2	2	0	その他の積立金	0	0
無形リース資産	5,372,400	1,108,080	4,264,320	次期繰越活動増減差額	365,569,232	△10,370,918
その他の固定資産	56,330	56,330	0	(うち当期活動増減差額)	△10,370,918	△29,083,639
資産の部合計	1,028,713,342	1,080,713,318	△51,999,976	純資産の部合計	697,724,096	△18,317,653
				負債及び純資産の部合計	1,028,713,342	△51,999,976

財 産 目 録  
 令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						235,075
普通預金	三十三銀行朝日支店 口座番号 1134667		運転資金として			5,047,646
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1175513		運転資金として			0
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1138738		運転資金として			50,255,450
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1138749		運転資金として			10,452,727
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1152647		運転資金として			6,073,738
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1178625		運転資金として			0
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1179331		運転資金として			2,066
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1185337		運転資金として			160,517
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1134678		運転資金として			0
			小計			72,227,219
事業未収金	三重県国保健康保険連合会 個人負担金					52,882,729
			小計			12,195,844
未収金	アサヒ飲料販売		自動販売機手数料			7,133
前払金	独立行政法人福祉医療機構		保証料			418,602
前払費用	福祉施設共済会		火災保険			761,243
	柿澤 善樹		駐車場			50,000
			小計			811,243
			流動資産合計			138,542,770
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						164,525,000
建物	三重郡朝日町柿	2013年度	往還東館	392,291,650	143,273,417	249,018,233
	三重郡朝日町柿	2006年度	往還西館	692,281,905	273,907,993	418,373,912
			小計			667,392,145
			基本財産合計			831,917,145
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	三重郡朝日町柿	2009年度	デイサービス	1,965,630	1,764,994	200,636
	三重郡朝日町柿	2014年度	往還西館	13,466,304	7,630,525	5,835,779
	三重郡朝日町柿	2019年度	往還西館改修工事	27,216,000	2,889,432	24,326,568
	往還浴槽	2020年度	浴槽	9,966,000	1,613,660	8,352,340
			小計			38,715,323
構築物	三重郡朝日町柿		駐車場・フェンス設置ほか	25,213,725	18,709,895	6,503,830
車輛運搬具			ライフほか6台	9,153,164	9,153,157	7
器具及び備品	三重郡朝日町柿		ペットほか	72,104,142	65,950,607	6,153,535
有形リース資産	三重郡朝日町柿		富士通サーバ一式	1,584,000	132,000	1,452,000
権利				2	0	2
無形リース資産	三重郡朝日町柿		介護報酬請求ソフト	6,360,800	988,400	5,372,400
その他の固定資産	リサイクル料			56,330	0	56,330
			その他の固定資産合計			58,253,427
			固定資産合計			890,170,572
			資産合計			1,028,713,342
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与他					16,644,976
	鵜飼国総本社					4,180,847
	中部電力ミライズ(株)					1,651,329
	鵜大和					877,206
	三菱電機クレジット(株)					459,800
	その他30件					2,208,689
			小計			26,022,847
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					31,836,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三十三銀行朝日支店					8,892,000
1年以内返済予定リース債務	三重リコピー					1,488,960
預り金	源泉所得税					653,166
	社会保険料					5,242,905
	住民税					728,100
			小計			6,624,171
賞与引当金						13,095,828
			流動負債合計			87,959,806
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					217,798,000
長期運営資金借入金	三十三銀行朝日支店					19,791,000
リース債務	三重リコピー					5,335,440
退職給付引当金						105,000
			固定負債合計			243,029,440
			負債合計			330,989,246
			差引純資産			697,724,096