

がまのほ拠点区分 貸借対照表
2023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	227,135,157	222,936,653	4,198,504	流動負債	27,333,793	28,367,810	-1,034,017
現金預金	194,413,932	192,183,952	2,229,980	事業未払金	12,558,793	15,711,810	-3,153,017
事業未収金	30,124,735	27,993,950	2,130,785	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000	0
未収収益			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
貯蔵品	2,122,006	2,122,006	0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	73,794	236,215	-162,421	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	13,225,000	11,106,000	2,119,000
仮払金	400,690	400,530	160	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	110,131,665	113,749,729	-3,618,064	固定負債	12,087,200	13,795,600	-1,708,400
基本財産	51,957,945	53,853,879	-1,895,934	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,994,750	10,994,750	0	設備資金借入金	6,200,000	7,750,000	-1,550,000
建物	40,963,195	42,859,129	-1,895,934	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	58,173,720	59,895,850	-1,722,130	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,887,200	6,045,600	-158,400
建物	547,685	698,357	-150,672	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	39,420,993	42,163,410	-2,742,417
構築物	5,418,386	6,689,875	-1,271,489				
機械及び装置	17,471,903	16,980,143	491,760	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	23,306,437	23,306,437	0
器具及び備品	2,368,545	3,001,874	-633,329	国庫補助金等特別積立金	18,779,275	19,777,272	-997,997
権利	5,000	5,000	0	その他の積立金	25,500,000	25,500,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	5,887,200	6,045,600	-158,400	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕費積立資産	500,000	500,000	0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	230,260,117	225,939,263	4,320,854
施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,320,854	2,175,042	2,145,812
工賃変動積立資産			0				
差入保証金	975,000	975,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	297,845,829	294,522,972	3,322,857
資産の部合計	337,266,822	336,686,382	580,440	負債及び純資産の部合計	337,266,822	336,686,382	580,440