

孔明荘拠点拠点区分 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	900,511,150	852,648,429	47,862,721	流動負債	45,795,826	40,623,360	5,172,466
現金預金	800,957,474	756,502,436	44,455,038	事業未払金	24,764,573	22,848,360	1,916,213
未収金	97,807,999	94,330,386	3,477,613	前受収益			0
医薬品	621,739	540,982	80,757	賞与引当金	21,031,253	17,775,000	3,256,253
商品・製品	151,480	97,500	53,980				
立替金		37,357	-37,357				
前払費用	972,458	1,139,768	-167,310				
固定資産	483,129,543	485,030,835	-1,901,292	固定負債	59,448,900	54,033,600	5,415,300
基本財産	288,708,591	304,535,441	-15,826,850	退職給付引当金	59,448,900	54,033,600	5,415,300
土地	70,045,204	70,045,204	0	預り敷金			0
建物	218,663,387	234,490,237	-15,826,850	負債の部合計	105,244,726	94,656,960	10,587,766
その他の固定資産	194,420,952	180,495,394	13,925,558				
				純資産の部			
土地			0	基本金	175,904,446	175,904,446	0
構築物	14,020,713	11,476,992	2,543,721	国庫補助金等特別積立金	4,627,417	5,486,205	-858,788
機械及び装置	4,476,939	4,793,547	-316,608	施設改修積立金	65,000,000	65,000,000	0
車輛運搬具	546,000	1,285,810	-739,810	次期繰越活動増減差額	1,032,864,104	996,631,653	36,232,451
器具及び備品	10,907,723	10,959,847	-52,124	(うち当期活動増減差額)	36,232,451	49,983,315	-13,750,864
権利	663,041	663,041	0				
投資有価証券	50,600	50,600	0				
敷金	109,000	109,000	0				
退職給付引当資産	75,738,900	68,473,600	7,265,300				
施設改修積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
長期前払費用	22,908,036	17,682,957	5,225,079	純資産の部合計	1,278,395,967	1,243,022,304	35,373,663
資産の部合計	1,383,640,693	1,337,679,264	45,961,429	負債及び純資産の部合計	1,383,640,693	1,337,679,264	45,961,429

グループホーム拠点拠点区分 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	120,134,401	163,458,504	-43,324,103	流動負債	8,963,158	7,253,918	1,709,240
現金預金	102,058,111	145,565,627	-43,507,516	事業未払金	3,871,575	3,656,918	214,657
未収金	17,852,824	17,650,265	202,559	前受収益			0
医薬品			0	賞与引当金	5,091,583	3,597,000	1,494,583
商品・製品			0				
立替金	20,666	39,812	-19,146				
前払費用	202,800	202,800	0				
固定資産	58,512,078	61,140,949	-2,628,871	固定負債	16,290,000	14,440,000	1,850,000
基本財産	51,251,534	52,686,124	-1,434,590	退職給付引当金	16,290,000	14,440,000	1,850,000
土地	39,185,795	39,185,795	0	預り敷金			0
建物	12,065,739	13,500,329	-1,434,590	負債の部合計	25,253,158	21,693,918	3,559,240
その他の固定資産	7,260,544	8,454,825	-1,194,281				
			0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	1,778,875	3,262,633	-1,483,758	国庫補助金等特別積立金	1,518,351	1,911,114	-392,763
機械及び装置	2,212,903	2,044,092	168,811	施設改修積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	151,874,970	200,994,421	-49,119,451
器具及び備品	2,305,466	1,982,000	323,466	(うち当期活動増減差額)	-49,119,451	-20,497,648	-28,621,803
権利			0				
投資有価証券			0				
敷金			0				
退職給付引当資産			0				
施設改修積立資産			0				
長期前払費用	963,300	1,166,100	-202,800	純資産の部合計	153,393,321	202,905,535	-49,512,214
資産の部合計	178,646,479	224,599,453	-45,952,974	負債及び純資産の部合計	178,646,479	224,599,453	-45,952,974

収益事業拠点区分 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	553,025	553,025	0	流動負債	69,175	69,175	0
現金預金	553,025	553,025	0	事業未払金			0
未収金			0	前受収益	69,175	69,175	0
医薬品			0	賞与引当金			0
商品・製品			0				
立替金			0				
前払費用			0				
固定資産	11,710,000	11,710,000	0	固定負債	415,050	415,050	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	預り敷金	415,050	415,050	0
建物			0	負債の部合計	484,225	484,225	0
その他の固定資産	11,710,000	11,710,000	0				
土地	11,710,000	11,710,000	0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	施設改修積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	11,778,800	11,778,800	0
権利			0	(うち当期活動増減差額)			0
投資有価証券			0				
敷金			0				
退職給付引当資産			0				
施設改修積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	11,778,800	11,778,800	0
資産の部合計	12,263,025	12,263,025	0	負債及び純資産の部合計	12,263,025	12,263,025	0