

指定管理運営事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,944,629	6,835,722	△ 891,093	流動負債	2,808,452	3,336,022	△ 527,570
現金預金	2,258,819	1,181,680	1,077,139	事業未払金	1,321,873	2,161,415	△ 839,542
事業未収金	3,685,810	5,654,042	△ 1,968,232	その他の未払金	1,153,818	841,846	311,972
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	332,761	332,761	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,008,359	1,008,314	45	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,008,359	1,008,314	45	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	2	2	0	負債の部合計	2,808,452	3,336,022	△ 527,570
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	0	0	0
器具及び備品	4	4	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	1,008,351	1,008,306	45
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	備品等購入積立金	1,008,351	1,008,306	45
備品等購入積立預金	1,008,351	1,008,306	45	施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立預金	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
財政調整基金積立預金	0	0	0	財政調整基金積立金	0	0	0
貸付事業貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,136,185	3,499,708	△ 363,523
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 363,478	210	△ 363,688
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	4,144,536	4,508,014	△ 363,478
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	6,952,988	7,844,036	△ 891,048
資産の部合計	6,952,988	7,844,036	△ 891,048				