

財産目録
令和4年3月31日現在

	拠点 横 山								拠点 包括 大野北第2地域 包括支援センター	拠点 居宅 悠々居宅介護 支援事業所
	認定こども園 すこやか	認定こども園 きらきら	生活介護支援 事業所のびやか	生活介護支援事業所 キッチンハウス	のびやか相談室	学童クラブ すこやか	共同生活援助 おおらか	学童クラブ すこやかララミー		
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	68,405,824	40,531,062	46,477,160	10,590,699	6,416,741	1,970,908	5,836,726	1,750,357	3,992,388	8,285
現金	138,319	139,440	174,800	92,370	0	68,294	59,825	0	16,825	8,285
普通預金	28,766,955	20,891,072	23,801,810	10,497,779	6,416,741	1,902,064	5,776,351	1,750,357	3,975,563	0
当座預金	550	550	550	550	0	550	550	0	0	0
定期預金	39,500,000	19,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	7,872,460	2,998,390	23,401,994	23,318,273	705,079	397,540	2,427,452	424,840	1,657,413	1,847,232
未収金	8,004,254	1,198,338	2,457,852	12,376,301	0	1,353,060	690,303	7,029	220,623	146,481
未収補助金	1,188,840	55,450	1,394,264	1,686,265	0	0	389,141	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	9,900	0	0	0	0	0	7,332	0	0	0
前払費用	160,291	0	77,712	0	0	10,788	0	0	176,122	0
前払費用(支払資金)	160,291	0	0	0	0	0	0	0	176,122	0
前払費用(長期からの振替用)	0	0	77,712	0	0	10,788	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計①	85,641,569	44,783,240	73,808,982	47,971,538	7,121,820	3,732,296	9,350,954	2,182,226	6,046,546	2,001,998
2. 基本財産										
建物	273,487,944	0	122,698,508	0	109,220	0	0	0	0	0
基本財産合計②	273,487,944	0	122,698,508	0	109,220	0	0	0	0	0
3. その他の固定資産										
建物	17,710,209	672,089	1	9,551,432	0	0	0	0	213,166	0
構築物	3,639,482	103,548	1,135,384	0	0	790,600	0	389,400	0	0
機械及び装置	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	7	6,380,852	1,925,857	5,660,758	0	317,460	1	0	229,322	0
器具及び備品	5,670,201	2,377,376	415,041	958,068	0	234,568	195,271	0	165,952	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	99,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	54,426,350	17,522,200	17,448,250	14,845,950	0	533,500	918,500	0	1,126,000	1,626,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・施設整備積立資産	26,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	1,816,122	0	302,000	264,000	0	750,000	0	0	454,920	0
長期前払費用	158,115	0	84,366	0	0	42,253	0	0	0	0
その他の固定資産	39,360	64,490	85,480	129,820	0	12,410	12,730	0	17,060	0
その他の固定資産合計③	109,559,645	46,120,555	21,396,398	31,410,028	0	2,680,791	1,126,502	389,400	2,206,420	1,626,000
固定資産合計④=②+③	383,047,589	46,120,555	144,094,906	31,410,028	109,220	2,680,791	1,126,502	389,400	2,206,420	1,626,000
資産の部合計⑤=①+④	468,689,158	90,903,795	217,903,888	79,381,566	7,231,040	6,413,087	10,477,456	2,571,626	8,252,966	3,627,998

	拠点 横 山								拠点 包括 大野北第2地域 包括支援センター	拠点 居宅 悠々居宅介護 支援事業所
	認定こども園 すこやか	認定こども園 きらきら	生活介護支援 事業所のびやか	生活介護支援事業所 キッチンハウス	のびやか相談室	学童クラブ すこやか	共同生活援助 おおらか	学童クラブ すこやかララミー		
II 負債の部										
1. 流動負債										
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,994,809	2,688,758	893,532	1,536,586	0	701,426	230,016	0	1,430,766	0
その他未払金	3,332,696	8,220,664	2,816,160	1,470,787	5,650,000	333,399	3,391,516	1,602,680	2,391,300	89,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営費資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	5,567,591	2,512,140	1,545,630	1,992,750	0	190,953	165,358	0	122,827	5,666,839
預り金	1,023	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	186,000	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,681,000	7,231,000	5,724,000	6,230,000	0	263,000	525,000	239,000	420,000	570,000
職員賞与	13,909,000	6,377,000	5,131,000	5,524,000	0	236,000	464,000	212,000	310,000	480,000
法定福利費	1,772,000	854,000	593,000	706,000	0	27,000	61,000	27,000	110,000	90,000
流動負債合計⑥	30,577,119	20,652,562	10,982,322	11,230,123	5,650,000	1,488,778	4,497,890	1,841,680	4,364,893	6,325,839
2. 固定負債										
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	20,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	54,426,350	17,522,200	17,448,250	14,845,950	0	533,500	918,500	0	1,126,000	1,626,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計⑦	74,426,350	17,522,200	27,448,250	14,845,950	0	533,500	918,500	0	1,126,000	1,626,000
負債の部合計⑧=⑥+⑦	105,003,469	38,174,762	38,430,572	26,076,073	5,650,000	2,022,278	5,416,390	1,841,680	5,490,893	7,951,839
差引純資産⑨=⑤-⑧	363,685,689	52,729,033	179,473,316	53,305,493	1,581,040	4,390,809	5,061,066	729,946	2,762,073	-4,323,841