

財産目録

令和5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 おほらか	学童クラブ すこやかララミー		
<b>I 資産の部</b>										
<b>1.流動資産</b>										
現金預金	65,002,680	35,606,128	37,664,860	7,280,363	5,566,817	1,304,610	4,935,461	2,753,610	4,355,213	7,241
現金	48,758	154,995	112,353	65,520	8,666	69,368	67,922	0	17,705	6,691
普通預金	21,452,822	9,950,033	15,051,407	7,213,743	5,558,151	1,234,142	4,866,439	2,753,610	4,336,958	0
当座預金	1,100	1,100	1,100	1,100	0	1,100	1,100	0	550	550
定期預金	43,500,000	25,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	9,813,680	4,194,930	22,690,596	24,416,063	1,093,024	432,020	2,907,074	1,254,850	1,834,532	1,466,465
未収金	7,379,401	1,363,187	5,177,594	7,082,071	0	3,385,486	154,057	9,009	248,655	163,385
未収補助金	507,120	151,100	1,720,010	2,130,240	0	0	640,640	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	148,800	0	71,973	0	0	10,788	0	22,026	176,122	0
前払費用(支払資金)	0	0	0	0	0	0	0	0	176,122	0
前払費用(長期からの振替用)	148,800	0	71,973	0	0	10,788	0	22,026	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	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	82,851,681	41,315,345	67,325,033	40,908,737	6,659,841	5,132,904	8,637,232	4,039,495	6,614,522	1,637,091
<b>2.基本財産</b>										
建物	265,289,450	1,474,875	118,307,093	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計②	265,289,450	1,474,875	118,307,093	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.その他の固定資産</b>										
建物	16,219,248	578,423	1	8,705,277	99,980	0	0	0	173,264	0
構築物	4,631,723	82,488	1,014,384	0	0	710,200	0	349,800	0	0
機械及び装置	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	7	4,165,592	1,904,714	4,592,642	0	214,501	1	0	67,450	0
器具及び備品	4,606,205	2,438,629	256,193	640,182	0	185,061	155,459	0	108,246	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	76,317	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	53,353,700	18,073,950	18,432,750	14,773,900	0	581,750	1,435,000	0	1,994,500	886,000
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	9,315	0	12,393	0	0	31,465	0	66,078	0	0
その他の固定資産	40,960	59,570	124,220	93,970	0	21,250	12,730	0	17,060	0
その他の固定資産合計③	106,753,598	44,398,652	22,046,674	29,069,971	99,980	2,494,227	1,603,190	415,878	2,815,440	886,000
固定資産合計④=②+③	372,043,048	45,873,527	140,353,767	29,069,971	99,980	2,494,227	1,603,190	415,878	2,815,440	886,000
資産の部合計⑤=①+④	454,894,729	87,188,872	207,678,800	69,978,708	6,759,821	7,627,131	10,240,422	4,455,373	9,429,962	2,523,091

	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 おほらか	学童クラブ すこやかララミー		
<b>II 負債の部</b>										
<b>1.流動負債</b>										
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,144,550	1,392,575	870,888	1,338,831	0	1,821,205	167,666	69,014	2,601,877	0
その他未払金	3,069,696	6,068,194	3,015,986	1,481,331	5,180,000	427,945	2,657,746	3,368,432	246,000	69,000
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	5,688,057	2,467,847	1,772,156	2,203,290	0	348,435	209,666	0	431,956	7,264,694
預り金	0	0	0	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	222,000	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	17,577,000	7,356,000	5,855,000	6,110,000	0	198,000	501,000	260,000	700,000	430,000
職員賞与	15,593,000	6,492,000	5,246,000	5,422,000	0	183,000	440,000	228,000	520,000	350,000
法定福利費	1,984,000	864,000	609,000	688,000	0	15,000	61,000	32,000	180,000	80,000
流動負債合計⑥	29,479,303	17,284,616	11,514,030	11,133,452	5,180,000	2,795,585	3,758,078	3,697,446	3,979,833	7,763,694
<b>2.固定負債</b>										
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	53,353,700	18,073,950	18,432,750	14,773,900	0	581,750	1,435,000	0	1,994,500	886,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計⑦	73,353,700	18,073,950	28,432,750	14,773,900	0	581,750	1,435,000	0	1,994,500	886,000
負債の部合計⑧=⑥+⑦	102,833,003	35,358,566	39,946,780	25,907,352	5,180,000	3,377,335	5,193,078	3,697,446	5,974,333	8,649,694
差引純資産⑨=⑤-⑧	352,061,726	51,830,306	167,732,020	44,071,356	1,579,821	4,249,796	5,047,344	757,927	3,455,629	-6,126,603