

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	316,834,000	320,840,317	4,006,317	
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	50,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,556	1,444	
	その他の収入	3,058,000	3,086,609	28,609	
	事業活動収入計(1)	319,948,000	324,031,482	4,083,482	
支出	人件費支出	247,781,000	244,592,735	3,188,265	
	事業費支出	66,679,000	66,550,546	128,454	
	事務費支出	44,998,800	42,319,920	2,678,880	
	その他の支出	2,093,000	2,096,806	3,806	
	事業活動支出計(2)	361,551,800	355,560,007	5,991,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,603,800	31,528,525	10,075,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,488,000	387,500	1,100,500	
施設整備等支出計(5)	1,488,000	387,500	1,100,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,488,000	387,500	1,100,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動による収入	1,400,000	1,787,250	387,250	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,987,250	387,250	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
その他の活動による支出	600,000	600,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,400,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	412,750	587,250		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,091,800	32,328,775	11,763,025		
前期末支払資金残高(12)	333,620,352	333,618,856	1,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	289,528,552	301,290,081	11,761,529		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	320,840,317	318,900,891	1,939,426
	事業収益		4,696,400	4,696,400
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	320,940,317	323,647,291	2,706,974
	費用			
人件費	241,345,735	253,104,517	11,758,782	
事業費	66,550,546	71,661,470	5,110,924	
事務費	42,319,920	27,015,211	15,304,709	
減価償却費	25,836,012	25,778,859	57,153	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,821,880	14,619,043	202,837	
サービス活動費用計(2)	361,230,333	362,941,014	1,710,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,290,016	39,293,723	996,293	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,556	11,278	6,722
	その他のサービス活動外収益	3,086,609	1,362,232	1,724,377
	サービス活動外収益計(4)	3,091,165	1,373,510	1,717,655
	費用			
	支払利息		29,599	29,599
その他のサービス活動外費用	2,096,806		2,096,806	
サービス活動外費用計(5)	2,096,806	29,599	2,067,207	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	994,359	1,343,911	349,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,295,657	37,949,812	1,345,845	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,295,657	37,949,812	1,345,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	429,051,854	467,001,666	37,949,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,756,197	429,051,854	39,295,657
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,756,197	429,051,854	39,295,657

法人単位貸借対照表

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	309,220,582	339,112,882	29,892,300	流動負債	15,813,501	16,624,026	810,525
現金預金	263,529,834	290,572,894	27,043,060	事業未払金	7,058,775	4,040,860	3,017,915
事業未収金	44,354,176	43,127,720	1,226,456	預り金	127,621	1,453,166	1,325,545
未収補助金	430,000		430,000	職員預り金	744,105		744,105
未収収益	0	4,696,400	4,696,400	賞与引当金	7,883,000	11,130,000	3,247,000
立替金	319,322	128,618	190,704				
前払費用	587,250	587,250	0				
固定資産	759,003,356	783,439,118	24,435,762	固定負債	1,600,000	1,000,000	600,000
基本財産	712,167,602	732,339,570	20,171,968	長期預り金	1,600,000	1,000,000	600,000
土地	252,741,340	252,741,340	0				
建物	459,426,262	479,598,230	20,171,968	負債の部合計	17,413,501	17,624,026	210,525
その他の固定資産	46,835,754	51,099,548	4,263,794	純資産の部			
建物	19,316,524	21,021,287	1,704,763	基本金	312,741,340	312,741,340	0
構築物	2,583,861	2,761,300	177,439	第1号基本金	272,741,340	272,741,340	0
機械及び装置	1,489,852	2,196,027	706,175	第3号基本金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	284,721	1,513,238	1,228,517	国庫補助金等特別積立金	333,312,900	348,134,780	14,821,880
器具及び備品	6,169,296	7,628,946	1,459,650	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期預り金積立資産	1,600,000		1,600,000	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	389,756,197	429,051,854	39,295,657
長期前払費用	391,500	978,750	587,250	(うち当期活動増減差額)	39,295,657	37,949,812	1,345,845
資産の部合計	1,068,223,938	1,122,552,000	54,328,062	純資産の部合計	1,050,810,437	1,104,927,974	54,117,537
				負債及び純資産の部合計	1,068,223,938	1,122,552,000	54,328,062

すばる拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	316,834,000	320,840,317	4,006,317	
	施設介護料収入	152,049,000	151,826,216	222,784	
	介護報酬収入	136,325,000	136,175,422	149,578	
	利用者負担金収入(公費)	314,000	314,037	37	
	利用者負担金収入(一般)	15,410,000	15,336,757	73,243	
	居宅介護料収入	63,047,000	64,467,065	1,420,065	
	(介護報酬収入)	56,093,000	57,292,628	1,199,628	
	介護報酬収入	55,813,000	56,962,350	1,149,350	
	介護予防報酬収入	280,000	330,278	50,278	
	(利用者負担金収入)	6,954,000	7,174,437	220,437	
	介護負担金収入(公費)	118,000	139,260	21,260	
	介護負担金収入(一般)	6,711,000	6,906,571	195,571	
	介護予防負担金収入(一般)	125,000	128,606	3,606	
	地域密着型介護料収入	29,302,000	29,976,003	674,003	
	(介護報酬収入)	26,357,000	26,978,365	621,365	
	介護報酬収入	26,357,000	26,978,365	621,365	
	(利用者負担金収入)	2,945,000	2,997,638	52,638	
	介護負担金収入(一般)	2,945,000	2,997,638	52,638	
	居宅介護支援介護料収入	7,376,000	7,341,145	34,855	
	居宅介護支援介護料収入	7,376,000	7,341,145	34,855	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	916,000	935,774	19,774	
	事業費収入	824,000	842,170	18,170	
	事業負担金収入(一般)	92,000	93,604	1,604	
	利用者等利用料収入	61,153,000	61,442,458	289,458	
	施設サービス利用料収入	4,126,000	4,121,090	4,910	
	居宅介護サービス利用料収入	460,000	468,600	8,600	
	地域密着型介護サービス利用料収入	496,000	509,150	13,150	
	食費収入(公費)	197,000	166,270	30,730	
	食費収入(一般)	26,574,000	26,891,228	317,228	
	食費収入(特定)	5,858,000	5,784,900	73,100	
	居住費収入(公費)	95,000	66,550	28,450	
	居住費収入(一般)	18,320,000	18,420,580	100,580	
	居住費収入(特定)	4,549,000	4,547,152	1,848	
その他の利用料収入	478,000	466,938	11,062		
その他の事業収入	2,991,000	4,851,656	1,860,656		
補助金事業収入(公費)	2,364,000	4,152,446	1,788,446		
受託事業収入(公費)	627,000	699,210	72,210		
経常経費寄附金収入	50,000	100,000	50,000		
受取利息配当金収入	6,000	4,556	1,444		
その他の収入	3,058,000	3,086,609	28,609		
利用者等外給食費収入	1,042,000	1,061,550	19,550		
雑収入	2,016,000	2,025,059	9,059		
雑収入	2,016,000	2,025,059	9,059		
事業活動収入計(1)	319,948,000	324,031,482	4,083,482		
支出	人件費支出	247,781,000	244,592,735	3,188,265	
	役員報酬支出	705,000	680,000	25,000	
	職員給料支出	130,337,000	128,943,175	1,393,825	
	職員賞与支出	22,109,000	22,106,503	2,497	
	非常勤職員給与支出	57,776,000	56,159,750	1,616,250	
	派遣職員費支出		1,105,826	1,105,826	
	退職給付支出	4,318,000	4,316,500	1,500	
	法定福利費支出	32,536,000	31,280,981	1,255,019	
	事業費支出	66,679,000	66,550,546	128,454	
	給食費支出	21,395,000	20,945,268	449,732	
	介護用品費支出	4,397,000	4,959,157	562,157	
	保健衛生費支出	915,000	782,188	132,812	

すばる拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	被服費支出	15,000	6,127	8,873	
	教養娯楽費支出	503,000	576,637	73,637	
	日用品費支出	4,607,000	3,943,140	663,860	
	水道光熱費支出	21,990,000	22,454,444	464,444	
	消耗器具備品費支出	3,879,000	3,731,000	148,000	
	保険料支出	1,008,000	1,593,240	585,240	
	賃借料支出	5,595,000	5,583,490	11,510	
	葬祭費支出	30,000	22,363	7,637	
	車輛費支出	2,175,000	1,931,824	243,176	
	雑支出	170,000	21,668	148,332	
	事務費支出	44,998,800	42,319,920	2,678,880	
	福利厚生費支出	648,000	499,604	148,396	
	職員被服費支出	263,000	237,320	25,680	
	旅費交通費支出	48,000	43,315	4,685	
	研修研究費支出	150,000	147,140	2,860	
	事務消耗品費支出	1,212,000	1,616,374	404,374	
	印刷製本費支出	2,000	2,210	210	
	修繕費支出	12,301,800	10,276,695	2,025,105	
	通信運搬費支出	1,375,000	1,307,990	67,010	
	会議費支出	135,000	121,071	13,929	
	広報費支出	365,000	349,360	15,640	
	業務委託費支出	24,066,000	23,617,330	448,670	
	給食委託費支出	14,390,000	14,388,000	2,000	
	その他の委託費支出	9,676,000	9,229,330	446,670	
	手数料支出	382,000	387,047	5,047	
	保険料支出	0	83,000	83,000	
	租税公課支出	87,000	85,400	1,600	
	保守料支出	3,587,000	3,176,580	410,420	
	諸会費支出	243,000	240,900	2,100	
	雑支出	134,000	128,584	5,416	
	雑支出	134,000	128,584	5,416	
	その他の支出	2,093,000	2,096,806	3,806	
利用者等外給食費支出	1,057,000	1,061,550	4,550		
雑支出	1,036,000	1,035,256	744		
雑支出	1,036,000	1,035,256	744		
事業活動支出計(2)	361,551,800	355,560,007	5,991,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,603,800	31,528,525	10,075,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,488,000	387,500	1,100,500	
	器具及び備品取得支出	1,488,000	387,500	1,100,500	
施設整備等支出計(5)	1,488,000	387,500	1,100,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,488,000	387,500	1,100,500		
収入	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動による収入	1,400,000	1,787,250	387,250	
	長期預り金収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
	長期前払費用返還金収入		587,250	587,250	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,987,250	387,250	
	支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
長期預り金積立資産支出	2,000,000	1,800,000	200,000		

すばる拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
	長期預り金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,400,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	412,750	587,250	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,091,800	32,328,775	11,763,025	
前期末支払資金残高(12)		333,620,352	333,618,856	1,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)		289,528,552	301,290,081	11,761,529	

すばる拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	320,840,317	318,900,891	1,939,426
	施設介護料収益	151,826,216	152,570,696	744,480
	介護報酬収益	136,175,422	144,560,806	8,385,384
	利用者負担金収益(公費)	314,037	732,197	418,160
	利用者負担金収益(一般)	15,336,757	7,277,693	8,059,064
	居宅介護料収益	64,467,065	55,903,201	8,563,864
	(介護報酬収益)	57,292,628	50,772,710	6,519,918
	介護報酬収益	56,962,350	50,668,474	6,293,876
	介護予防報酬収益	330,278	20,914	309,364
	総合事業報酬収益		83,322	83,322
	(利用者負担金収益)	7,174,437	5,130,491	2,043,946
	介護負担金収益(公費)	139,260	6,212	133,048
	介護負担金収益(一般)	6,906,571	5,112,340	1,794,231
	介護予防負担金収益(一般)	128,606		128,606
	介護予防利用者負担		2,324	2,324
	総合事業(一般)		9,615	9,615
	地域密着型介護料収益	29,976,003	29,270,567	705,436
	(介護報酬収益)	26,978,365	26,286,715	691,650
	介護報酬収益	26,978,365	26,286,715	691,650
	(利用者負担金収益)	2,997,638	2,983,852	13,786
	介護負担金収益(一般)	2,997,638	2,983,852	13,786
	居宅介護支援介護料収益	7,341,145	7,186,312	154,833
	居宅介護支援介護料収益	7,341,145	7,046,239	294,906
	介護報酬公費		140,073	140,073
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	935,774	904,493	31,281
	事業費収益	842,170	621,548	220,622
	事業負担金収益(一般)	93,604	282,945	189,341
	利用者等利用料収益	61,442,458	72,069,406	10,626,948
	施設サービス利用料収益	4,121,090	17,719,796	13,598,706
	居宅介護サービス利用料収益	468,600		468,600
	地域密着型介護サービス利用料収益	509,150		509,150
	食費収益(公費)	166,270	7,355,395	7,189,125
	食費収益(一般)	26,891,228	26,445,959	445,269
	食費収益(特定)	5,784,900		5,784,900
	居住費収益(公費)	66,550	4,994,112	4,927,562
	居住費収益(一般)	18,420,580	15,004,436	3,416,144
	居住費収益(特定)	4,547,152		4,547,152
	その他の利用料収益	466,938	549,708	82,770
	その他の事業収益	4,851,656	996,216	3,855,440
	補助金事業収益(公費)	4,152,446		4,152,446
受託事業収益(公費)	699,210	996,216	297,006	
事業収益		4,696,400	4,696,400	
その他の事業収益		4,696,400	4,696,400	
補助金事業収益(公費)		4,696,400	4,696,400	
経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000	
サービス活動収益計(1)	320,940,317	323,647,291	2,706,974	
費用	人件費	241,345,735	253,104,517	11,758,782
	役員報酬	680,000		680,000
	職員給料	128,943,175	137,929,871	8,986,696
	職員賞与	10,976,503	19,807,760	8,831,257
	賞与引当金繰入	7,883,000	11,130,000	3,247,000
	非常勤職員給与	56,159,750	46,742,244	9,417,506
	派遣職員費	1,105,826	3,659,154	2,553,328
	退職給付費用	4,316,500	4,361,000	44,500
	法定福利費	31,280,981	29,474,488	1,806,493
	事業費	66,550,546	71,661,470	5,110,924

すばる拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	給食費	20,945,268	35,544,965	14,599,697
	介護用品費	4,959,157	2,577,547	2,381,610
	保健衛生費	782,188	582,847	199,341
	医療費		602,410	602,410
	被服費	6,127	8,316	2,189
	教養娯楽費	576,637	270,669	305,968
	日用品費	3,943,140	8,668,429	4,725,289
	水道光熱費	22,454,444	14,904,914	7,549,530
	燃料費		796,961	796,961
	消耗器具備品費	3,731,000	1,980,255	1,750,745
	保険料	1,593,240	222,560	1,370,680
	賃借料	5,583,490	3,290,530	2,292,960
	葬祭費	22,363	11,053	11,310
	車輛費	1,931,824	670,173	1,261,651
	雑費	21,668	1,529,841	1,508,173
	事務費	42,319,920	27,015,211	15,304,709
	福利厚生費	499,604	649,515	149,911
	職員被服費	237,320	47,129	190,191
	旅費交通費	43,315	34,158	9,157
	研修研究費	147,140	1,750,490	1,603,350
	事務消耗品費	1,616,374	1,713,659	97,285
	印刷製本費	2,210	199,338	197,128
	水道光熱費		2,706,844	2,706,844
	燃料費		195,869	195,869
	修繕費	10,276,695	1,766,391	8,510,304
	通信運搬費	1,307,990	2,365,841	1,057,851
	会議費	121,071		121,071
	広報費	349,360	1,076,900	727,540
	業務委託費	23,617,330	5,538,408	18,078,922
	給食委託費	14,388,000		14,388,000
	その他の委託費	9,229,330	5,538,408	3,690,922
	手数料	387,047	777,760	390,713
	保険料	83,000	1,063,880	980,880
賃借料		2,785,907	2,785,907	
租税公課	85,400	75,500	9,900	
保守料	3,176,580	3,083,190	93,390	
諸会費	240,900	255,900	15,000	
雑費	128,584	928,532	799,948	
雑費	128,584	928,532	799,948	
減価償却費	25,836,012	25,778,859	57,153	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,821,880	14,619,043	202,837	
サービス活動費用計(2)	361,230,333	362,941,014	1,710,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,290,016	39,293,723	996,293	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,556	11,278	6,722
	その他のサービス活動外収益	3,086,609	1,362,232	1,724,377
	利用者等外給食収益	1,061,550		1,061,550
	雑収益	2,025,059	1,362,232	662,827
	雑収益	2,025,059	1,362,232	662,827
	サービス活動外収益計(4)	3,091,165	1,373,510	1,717,655
	支払利息		29,599	29,599
	その他のサービス活動外費用	2,096,806		2,096,806
	利用者等外給食費	1,061,550		1,061,550
	雑損失	1,035,256		1,035,256
雑損失	1,035,256		1,035,256	
サービス活動外費用計(5)	2,096,806	29,599	2,067,207	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	994,359	1,343,911	349,552	

すばる拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,295,657	37,949,812	1,345,845
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,295,657	37,949,812	1,345,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	429,051,854	467,001,666	37,949,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,756,197	429,051,854	39,295,657
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,756,197	429,051,854	39,295,657

すばる拠点区分 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	309,220,582	339,112,882	29,892,300	流動負債	15,813,501	16,624,026	810,525
現金預金	263,529,834	290,572,894	27,043,060	事業未払金	7,058,775	4,040,860	3,017,915
事業未収金	44,354,176	43,127,720	1,226,456	預り金	127,621	1,453,166	1,325,545
未収補助金	430,000		430,000	職員預り金	744,105		744,105
未収収益	0	4,696,400	4,696,400	賞与引当金	7,883,000	11,130,000	3,247,000
立替金	319,322	128,618	190,704				
前払費用	587,250	587,250	0				
固定資産	759,003,356	783,439,118	24,435,762	固定負債	1,600,000	1,000,000	600,000
基本財産	712,167,602	732,339,570	20,171,968	長期預り金	1,600,000	1,000,000	600,000
土地	252,741,340	252,741,340	0				
建物	459,426,262	479,598,230	20,171,968	負債の部合計	17,413,501	17,624,026	210,525
その他の固定資産	46,835,754	51,099,548	4,263,794	純資産の部			
建物	19,316,524	21,021,287	1,704,763	基本金	312,741,340	312,741,340	0
構築物	2,583,861	2,761,300	177,439	第1号基本金	272,741,340	272,741,340	0
機械及び装置	1,489,852	2,196,027	706,175	第3号基本金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	284,721	1,513,238	1,228,517	国庫補助金等特別積立金	333,312,900	348,134,780	14,821,880
器具及び備品	6,169,296	7,628,946	1,459,650	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期預り金積立資産	1,600,000		1,600,000	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	389,756,197	429,051,854	39,295,657
長期前払費用	391,500	978,750	587,250	(うち当期活動増減差額)	39,295,657	37,949,812	1,345,845
資産の部合計	1,068,223,938	1,122,552,000	54,328,062	純資産の部合計	1,050,810,437	1,104,927,974	54,117,537
				負債及び純資産の部合計	1,068,223,938	1,122,552,000	54,328,062

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	263,529,834
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	247,470
普通預金	南都銀行 香芝支店 他	—	運転資金として	—	—	94,414,079
定期預金	南都銀行 香芝支店 他	—	運転資金として	—	—	168,868,285
事業未収金		—	2月・3月分国保連未収金他	—	—	44,354,176
未収補助金		—	介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金	—	—	430,000
立替金		—	利用者診察代他	—	—	319,322
前払費用		—	火災保険	—	—	587,250
流動資産合計						309,220,582
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	香芝市鎌田156-1他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	252,741,340	—	252,741,340
小計						252,741,340
建物	香芝市鎌田157-1	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	792,781,500	370,271,636	422,509,864
	香芝市鎌田157-1	2003年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護に使用している。	69,268,500	32,352,102	36,916,398
小計						459,426,262
基本財産合計						712,167,602
(2) その他の固定資産						
建物	香芝市鎌田157-1他13件	2012年度	会議室等に使用している。	36,866,885	17,550,361	19,316,524
構築物	園庭 他1件	—	正門庭園等として使用している。	3,548,780	964,919	2,583,861
機械及び装置	加圧給水ユニット 他19件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	23,387,271	21,897,419	1,489,852
器具及び備品	体重計 他60件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	41,495,171	35,325,875	6,169,296
車輛運搬具	普通乗用車 他8件	—	利用者送迎用他	13,960,460	13,675,739	284,721
長期預り金積立資産	普通預金 南都銀行香芝支店	—	グループホーム入居保証金	—	—	1,600,000
修繕積立資産	定期預金 りそな銀行香芝支店	—	将来の建物修繕目的積立	—	—	15,000,000
長期前払費用		—	火災保険	—	—	391,500
その他の固定資産合計						46,835,754
固定資産合計						759,003,356
資産合計						1,068,223,938
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費3月分他	—		—	—	7,058,775
預り金	所得税3月分他	—		—	—	127,621
職員預り金	所得税、住民税3月分	—		—	—	744,105
賞与引当金	令和5年度夏季賞与当期引当分	—		—	—	7,883,000
流動負債合計						15,813,501
2 固定負債						
長期預り金(グループホーム入居保証金)	りそな銀行/香芝支店	—		—	—	1,600,000
固定負債合計						1,600,000
負債合計						17,413,501
差引純資産						1,050,810,437