

松寿園ドレミ拠点区分 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	119,213,557	119,069,289	144,268	流動負債	8,948,514	8,000,725	947,789
現金預金	105,685,582	102,539,639	3,145,943	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,955,852	2,529,244	1,426,608
事業未収金	12,872,975	13,798,650	-925,675	その他の未払金			0
未収金	90,000	2,731,000	-2,641,000	支払手形			0
未収補助金	565,000		565,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	2,099,826	2,400,501	-300,675
前払費用			0	預り金	1,364	328,673	-327,309
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	32,472	33,307	-835
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,859,000	2,709,000	150,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	227,520,230	240,358,534	-12,838,304	固定負債	0	0	0
基本財産	174,910,508	182,130,598	-7,220,090	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	174,910,508	182,130,598	-7,220,090	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	52,609,722	58,227,936	-5,618,214	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	32,569,447	39,772,577	-7,203,130	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,826,474	6	1,826,468	長期預り金			0
器具及び備品	713,801	955,353	-241,552	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	8,948,514	8,000,725	947,789
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	114,293,036	121,931,951	-7,638,915
無形リース資産			0	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
投資有価証券			0	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産			0	建設積立金			0
長期預り金積立資産			0	工費変動積立金	500,000	500,000	0
その他の積立資産	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	205,992,237	211,995,147	-6,002,910
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,002,910	8,325,118	-14,328,028
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
建設積立資産			0				
工費変動積立資産	500,000	500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	346,733,787	359,427,823	-12,694,036	純資産の部合計	337,785,273	351,427,098	-13,641,825
				負債及び純資産の部合計	346,733,787	359,427,823	-12,694,036