

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	235,486,250	246,773,888	-11,287,638	流動負債	87,743,710	110,251,782	-22,508,072
現金預金	114,520,277	138,758,322	-24,238,045	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,581,520	21,642,033	1,939,487
事業未収金	107,227,945	107,227,945	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	102,715,204	-102,715,204	支払手形	0	0	0
未収補助金	12,794,952	4,123,256	8,671,696	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,534,000	38,336,000	-6,802,000
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,068,000	25,008,000	-22,940,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	836,880	836,880	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定役員等未払金	2,807,770	3,239,696	-431,926
原材料	0	0	0	未払費用	1,140,495	1,140,495	0
立替金	12,696	9,986	2,710	預り金	10,775,045	6,189,173	4,585,872
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	930,380	1,167,120	-236,740	前受金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	986,389,919	1,041,930,334	-55,540,415	固定負債	283,173,938	305,233,508	-22,059,570
基本財産	636,225,997	695,081,927	-58,855,930	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	72,318,830	72,318,830	0	設備資金借入金	267,013,000	286,547,000	-19,534,000
建物	562,907,167	621,763,097	-58,855,930	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	2,068,000	-2,068,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	906,620	1,743,500	-836,880
その他の固定資産	350,163,922	346,848,407	3,315,515	役員等長期借入金	0	0	0
土地	54,584,188	50,394,269	4,189,919	退職給付引当金	8,418,658	8,811,778	-393,120
建物	126,464,163	131,981,277	-5,517,114	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	21,524,156	24,931,323	-3,407,167	長期未払金	6,835,660	6,063,230	772,430
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	12,932,524	12,282,896	649,628	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	30,017,899	32,244,109	-2,226,210	負債の部合計	370,917,648	415,485,290	-44,567,642
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	3,195,247	3,673,908	-478,661	基本金	47,977,000	47,977,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	140,071,950	158,495,742	-18,423,792
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	6,741,608	6,741,608	0
無形リース資産	1,743,500	2,580,380	-836,880	次期繰越活動増減差額	656,167,963	660,004,582	-3,836,619
投資有価証券	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-3,836,619	-41,127,520	37,290,901
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,360,762	8,811,778	548,984				
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設等経費積立金	0	0	0				
(何) 積立資産	6,741,608	6,741,608	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	73,599,875	68,206,859	5,393,016	純資産の部合計	850,958,521	873,218,932	-22,260,411
貸倒引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,221,876,169	1,288,704,222	-66,828,053
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,221,876,169	1,288,704,222	-66,828,053				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	ちまたCOHハウス拠点	ケアハウスちまたがわハウス拠点	あしたのCOHハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	30,767,396	124,541,521	12,654,761	67,522,572	235,486,250	0	235,486,250
現金預金	29,824,320	55,844,144	7,675,809	21,476,004	114,820,277		114,820,277
有価証券					0		0
事業未収金		61,277,377		39,950,568	107,227,945		107,227,945
未収金					0		0
未収補助金		1,420,000	4,978,952	6,398,000	12,796,952		12,796,952
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蓄品					0		0
医薬品					0		0
診療・検査費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	12,696				12,696		12,696
前払金					0		0
前払費用	930,380				930,380		930,380
1年以内回収予定社会福祉推進推進業務長期貸付金					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金					0		0
社会福祉推進推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分長期貸付金					0		0
拠点区分長期貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
繰上不能引当金					0		0
固定資産	77,367,393	438,069,787	34,288,768	436,663,971	986,389,919	0	986,389,919
基本財産	3,018,830	256,466,302	24,196,342	352,544,523	636,225,997	0	636,225,997
土地	2,018,830	55,000,000	15,300,000		72,318,830		72,318,830
建物		201,466,302	8,896,342	352,544,523	562,907,167		562,907,167
定額預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	74,348,563	181,603,485	10,092,426	84,119,448	350,163,922	0	350,163,922
土地	54,584,188				54,584,188		54,584,188
建物	9,764,373	99,252,091		17,447,699	126,464,163		126,464,163
構築物	2	3,631,849	41,402	17,850,903	21,524,156		21,524,156
機械及び装置					0		0
車両運搬具		7,192,768	740,678	4,999,078	12,932,524		12,932,524
器具及び備品		20,356,196	570,646	9,091,057	30,017,899		30,017,899
建設費積立					0		0
有形リース資産		3,195,247			3,195,247		3,195,247
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産		1,743,500			1,743,500		1,743,500
投資有価証券	10,000,000				10,000,000		10,000,000
社会福祉推進推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分長期貸付金					0		0
拠点区分長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		5,828,176	213,216	3,319,370	9,360,762		9,360,762
長期預り金・積立資産					0		0
措置施設等経費積立					0		0
(引) 積立資産			6,741,608		6,741,608		6,741,608
長期前払費用					0		0
その他の固定資産		40,403,658	1,784,876	31,411,341	73,599,875		73,599,875
貸倒引当金					0		0
繰上不能引当金					0		0
資産の部合計	108,134,789	562,611,308	46,943,529	504,186,543	1,221,876,169	0	1,221,876,169
負債の部							
流動負債	12,875,045	42,202,640	6,442,987	26,223,038	87,743,710	0	87,743,710
短期運営資金借入金		15,000,000			15,000,000		15,000,000
事業未払金		12,950,246	2,527,966	8,093,308	23,581,520		23,581,520
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉推進推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉推進推進業務借入金					0		0
1年以内返済予定設備借入金	2,832,000	11,458,000		17,244,000	31,534,000		31,534,000
1年以内返済予定社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,068,000				2,068,000		2,068,000
1年以内返済予定リース債務		836,880			836,880		836,880
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金					0		0
1年以内返済予定長期未払金		1,922,040		885,730	2,807,770		2,807,770
未払費用		25,474	1,115,021		1,140,495		1,140,495
預り金	7,975,045		2,800,000		10,775,045		10,775,045
器具預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分借入金					0		0
拠点区分借入金					0		0
仮受金					0		0
貸与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	18,532,000	47,177,206	185,160	217,279,572	283,173,938	0	283,173,938

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	ちよだCOMハウス拠点	ケアハウスちよだCOMハウス拠点	めんわCOMハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
社会福祉連携推進事業預備委員会借入金				211,201,000	211,201,000		211,201,000
設備資金借入金	18,532,000	37,280,000			55,812,000		55,812,000
社会福祉連携推進事業務長報酬等借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務		906,620			906,620		906,620
役員等長期借入金					0		0
事業区分借長期借入金					0		0
拠点区分借長期借入金					0		0
退職給付引当金		5,282,696	185,160	2,950,802	8,418,658		8,418,658
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金		3,707,890		3,127,770	6,835,660		6,835,660
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	31,407,045	89,379,846	6,628,147	243,502,610	370,917,648	0	370,917,648
純資産の部							
基本金	1,000,000	46,977,000			47,977,000		47,977,000
国庫補助金等特別積立金		128,618,999	5,910,403	5,542,548	140,071,950		140,071,950
その他の積立金			6,741,608		6,741,608		6,741,608
次期繰越活動増減差額	75,727,744	297,635,463	27,663,371	255,141,385	656,167,963		656,167,963
(うち当別活動増減差額)	27,523,521	-25,889,460	-3,220,890	-2,249,790	-3,836,619		-3,836,619
純資産の部合計	76,727,744	473,231,462	40,315,382	260,683,933	850,958,521	0	850,958,521
負債及び純資産の部合計	108,134,789	562,611,308	46,943,529	504,186,543	1,221,876,169	0	1,221,876,169

法人本部拠点拠点区分 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	30,767,396	23,259,290	7,508,106	流動負債	12,875,045	30,122,475	-17,247,430
現金預金	29,824,320	22,081,254	7,743,066	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		99,000	-99,000
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		930	-930	支払手形			0
未収補助金			0	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投資資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定投資資金借入金	2,832,000	1,632,000	1,200,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務職員退職金借入金			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	2,068,000	25,008,000	-22,940,000
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
仕出品			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	12,696	9,986	2,710	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	930,380	1,167,120	-236,740	預り金	7,975,045	3,383,475	4,591,570
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			0
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			0
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	77,367,393	67,499,408	9,867,985	固定負債	18,532,000	11,432,000	7,100,000
基本財産	3,018,830	3,018,830	0	社会福祉連携推進業務投資資金借入金			0
土地	2,018,830	2,018,830	0	投資資金借入金	18,532,000	9,364,000	9,168,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		2,068,000	-2,068,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	74,348,563	64,480,578	9,867,985	役員等長期借入金			0
土地	54,584,188	50,394,269	4,189,919	事業区分間長期借入金			0
建物	9,764,373	9,066,307	678,066	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2	2	0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	31,407,045	41,554,475	-10,147,430
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券	10,000,000	5,000,000	5,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	75,727,744	48,204,223	27,523,521
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	27,523,521	-49,123,338	76,646,859
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
措置施設等繰越積金			0				
(向) 積立資産			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	純資産の部合計	76,727,744	49,204,223	27,523,521
資産の部合計	108,134,789	90,758,698	17,376,091	負債及び純資産の部合計	108,134,789	90,758,698	17,376,091

ちよだCOMハウス拠点区分 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	124,541,521	155,175,236	-30,633,715	流動負債	42,202,640	50,023,626	-7,820,986
現金預金	55,844,144	87,628,119	-31,783,975	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,960,246	12,229,850	730,396
買戻未収金	67,277,377	0	67,277,377	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	67,514,117	-67,514,117	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,420,000	33,000	1,387,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務役員借入金	0	0	0
貯蓄品	0	0	0	1年以内返済予定役員借入金	11,458,000	19,460,000	-8,002,000
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	836,880	836,880	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕出品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,922,040	2,436,896	-574,856
前払金	0	0	0	未払費用	25,474	0	25,474
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	438,069,787	472,109,080	-34,039,293	固定負債	47,177,206	61,740,486	-14,563,280
基本財産	256,466,302	284,340,049	-27,873,747	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	55,000,000	55,000,000	0	設備資金借入金	37,280,000	48,738,000	-11,458,000
建物	201,466,302	229,340,049	-27,873,747	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	906,620	1,743,500	-836,880
その他の固定資産	181,603,485	187,769,031	-6,165,546	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	99,252,091	104,381,000	-5,128,909	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	3,631,849	4,695,839	-1,063,990	退職給付引当金	5,282,696	5,629,056	-346,360
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輛運搬具	7,192,768	8,646,787	-1,454,019	長期未払金	3,707,890	5,629,930	-1,922,040
器具及び備品	20,356,196	20,976,403	-620,207	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	3,195,247	3,673,908	-478,661	負債の部合計	89,379,846	111,764,112	-22,384,266
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	1,743,500	2,580,380	-836,880	基本金	46,977,000	46,977,000	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	128,618,999	145,018,281	-16,399,282
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	297,635,463	323,524,923	-25,889,460
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-25,889,460	-40,769,565	14,880,105
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,828,176	5,629,056	199,120				
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設等繰越預金	0	0	0				
(向)積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	40,403,658	37,185,658	3,218,000				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	473,231,462	515,520,204	-42,288,742
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	562,611,308	627,284,316	-64,673,008
資産の部合計	562,611,308	627,284,316	-64,673,008				

ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分 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	12,654,761	10,896,099	1,758,662	流動負債	6,442,987	4,410,946	2,032,041
現金預金	7,675,809	6,663,644	1,012,165	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,527,966	1,610,946	917,020
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		142,199	-142,199	支払手形			0
未収補助金	4,978,952	4,090,256	888,696	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投資資金借入金			0
行楽品			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕出品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			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	1,115,021		1,115,021
前払費用			0	預り金	2,800,000	2,800,000	0
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			0
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			0
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	34,288,768	38,948,895	-4,660,127	固定負債	185,160	317,648	-132,488
基本財産	24,186,342	27,587,117	-3,390,775	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,300,000	15,300,000	0	設備資金借入金			0
建物	8,886,342	12,287,117	-3,390,775	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
その他の固定資産	10,092,426	11,361,778	-1,269,352	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	41,402	82,802	-41,400	退職給付引当金	185,160	317,648	-132,488
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	740,678	1,281,793	-541,115	長期未払金			0
器具及び備品	570,646	285,747	284,899	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	6,628,147	4,728,594	1,899,553
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	213,216	317,648	-104,432				
長期預り金積立資産			0				
措置施設等繰越預金			0				
(内) 積立資産	6,741,608	6,741,608	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,784,876	2,652,180	-867,304				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	46,943,529	49,844,994	-2,901,465	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	5,910,403	7,490,531	-1,580,128
				その他の積立金	6,741,608	6,741,608	0
				次期繰越活動増減差額	27,663,371	30,884,261	-3,220,890
				(うち当期活動増減差額)	-3,220,890	-4,584,377	1,363,487
				純資産の部合計	40,315,382	45,116,400	-4,801,018
				負債及び純資産の部合計	46,943,529	49,844,994	-2,901,465

めいわCOMハウス拠点拠点区分 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			
	当年期末	前年期末	増減		当年期末	前年期末	増減
流動資産	67,522,572	57,443,263	10,079,309	流動負債	26,223,038	25,694,735	528,303
現金預金	21,176,004	22,385,305	-1,209,301	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,093,308	7,702,237	391,071
事業未収金	39,950,568		39,950,568	その他の未払金			0
未収金		35,057,958	-35,057,958	支払手形			0
未収補助金	6,396,000		6,396,000	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短期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定投資資金借入金	17,244,000	17,244,000	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・検査費等材料			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
仕出品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金	885,730	742,800	142,930
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金		5,698	-5,698
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			0
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長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分借入金			0	賞与引当金			0
拠点区分借入金			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	436,663,971	463,372,951	-26,708,980	固定負債	217,279,572	231,743,374	-14,463,802
基本財産	352,544,523	380,135,931	-27,591,408	社会福祉連携推進業務投資資金借入金			0
土地			0	投資資金借入金	211,201,000	228,445,000	-17,244,000
建物	352,544,523	380,135,931	-27,591,408	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
その他の固定資産	84,119,448	83,237,020	882,428	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分長期借入金			0
建物	17,447,699	18,513,970	-1,066,271	拠点区分長期借入金			0
構築物	17,850,903	20,152,600	-2,301,777	退職給付引当金	2,950,802	2,865,074	85,728
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	4,999,078	2,354,316	2,644,762	長期未払金	3,127,770	433,300	2,694,470
器具及び備品	9,091,057	10,981,959	-1,890,902	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	243,502,610	257,438,109	-13,935,499
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	5,542,548	5,986,930	-444,382
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	255,141,385	257,391,175	-2,249,790
事業区分長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,249,790	53,349,760	-55,599,550
拠点区分長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,319,370	2,865,074	454,296				
長期預り金積立資産			0				
積立資産等繰越資産			0				
(向) 積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	31,411,341	28,369,021	3,042,320				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	260,683,933	263,378,105	-2,694,172
資産の部合計	504,186,543	520,816,214	-16,629,671	負債及び純資産の部合計	504,186,543	520,816,214	-16,629,671