

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】 | 152,107,786 | 146,977,190 | 5,130,596 | 【流動負債】 | 8,291,651 | 7,506,841 | 785,810 |
| 現金預金 | 127,907,332 | 124,276,874 | 3,630,458 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 6,598,481 | 5,521,671 | 1,076,810 |
| 事業未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | 24,200,454 | 22,700,316 | 1,500,138 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 176,670 | 222,170 | -45,500 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | 1,516,500 | 1,762,000 | -245,500 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 226,500,621 | 220,281,049 | 5,219,572 | 【固定負債】 | 13,514,070 | 12,924,450 | 589,620 |
| (基本財産) | 107,945,890 | 112,747,276 | -4,801,386 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | 27,482,700 | 27,482,700 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 80,463,190 | 85,264,576 | -4,801,386 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | 13,514,070 | 12,924,450 | 589,620 |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| | | | | 長期預り金 | | | |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| (その他固定資産) | 117,554,731 | 107,533,773 | 10,020,958 | 負債の部合計 | 21,805,721 | 20,430,291 | 1,375,430 |
| 土地 | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | | | 【基本金】 | 108,612,634 | 108,612,634 | |
| 構築物 | 2 | 2 | | 【国庫補助金等特別積立金】 | 56,948,466 | 61,395,212 | -4,446,746 |
| 機械及び装置 | 1,715,505 | 2,183,371 | -467,866 | 【その他の積立金】 | 100,000,000 | 90,000,000 | 10,000,000 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | | 施設整備資金積立金 | 100,000,000 | 90,000,000 | 10,000,000 |
| 器具及び備品 | 219,151 | 319,947 | -100,796 | その他の積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 90,241,586 | 86,820,102 | 3,421,484 |
| 有形リース資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 13,421,484 | -1,955,301 | 15,376,785 |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,514,070 | 12,924,450 | 589,620 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 施設整備資金積立資産 | 100,000,000 | 90,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | 2,106,000 | 2,106,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 355,802,686 | 346,827,948 | 8,974,738 |
| 資産の部合計 | 377,608,407 | 367,258,239 | 10,350,168 | 負債及び純資産の部合計 | 377,608,407 | 367,258,239 | 10,350,168 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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 | 法人本部 | いどむ | わたの木 | みんな・みーな | センター24 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|------------|-------------|------|---------|------------|-------------|--------|-------------|
| 【流動資産】 | 25,941,764 | 99,263,755 | | | 26,902,267 | 152,107,786 | | 152,107,786 |
| 現金預金 | 25,941,764 | 77,575,929 | | | 24,389,639 | 127,907,332 | | 127,907,332 |
| 有価証券 | | | | | | | | |
| 事業未収金 | | | | | | | | |
| 未 収 金 | | 21,687,826 | | | 2,512,628 | 24,200,454 | | 24,200,454 |
| 未収補助金 | | | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | | | |
| 貯 蔵 品 | | | | | | | | |
| 医 薬 品 | | | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | | | |
| 仕 掛 品 | | | | | | | | |
| 原 材 料 | | | | | | | | |
| 立 替 金 | | | | | | | | |
| 前 払 金 | | | | | | | | |
| 前払費用 | | | | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | | | |
| 仮 払 金 | | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 27,482,700 | 152,498,219 | | | 45,519,702 | 225,509,621 | | 225,509,621 |
| (基本財産) | 27,482,700 | 39,379,165 | | | 41,084,025 | 107,945,890 | | 107,945,890 |
| 土 地 | 27,482,700 | | | | | 27,482,700 | | 27,482,700 |
| 建 物 | | 39,379,165 | | | 41,084,025 | 80,463,190 | | 80,463,190 |
| 定期預金 | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | |
| (その他固定資産) | | 113,119,054 | | | 4,435,677 | 117,554,731 | | 117,554,731 |
| 土 地 | | | | | | | | |
| 建 物 | | | | | | | | |
| 構 築 物 | | | | | 2 | 2 | | 2 |
| 機械及び装置 | | | | | 1,715,505 | 1,715,505 | | 1,715,505 |
| 車両運搬具 | | 3 | | | | 3 | | 3 |
| 器具及び備品 | | 135,861 | | | 83,290 | 219,151 | | 219,151 |
| 建設仮勘定 | | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | | |
| 権 利 | | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 10,877,190 | | | 2,636,880 | 13,514,070 | | 13,514,070 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | | |
| 施設整備資金積立資産 | | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| その他の積立資産 | | | | | | | | |
| 差入保証金 | | 2,106,000 | | | | 2,106,000 | | 2,106,000 |
| 長期前払費用 | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 53,424,464 | 251,761,974 | | | 72,421,969 | 377,608,407 | | 377,608,407 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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 | 法人本部 | いどむ | わたの木 | みんな・みへな | センター24 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------|------------|-------------|------|---------|------------|-------------|--------|-------------|
| 【流動負債】 | | 4,603,196 | | | 3,688,455 | 8,291,651 | | 8,291,651 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | |
| 事業未払金 | | 3,293,056 | | | 3,305,425 | 6,598,481 | | 6,598,481 |
| その他の未払金 | | | | | | | | |
| 支払手形 | | | | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | | | |
| 預り金 | | | | | | | | |
| 職員預り金 | | 131,140 | | | 45,530 | 176,670 | | 176,670 |
| 前受金 | | | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | | 1,179,000 | | | 337,500 | 1,516,500 | | 1,516,500 |
| その他の流動負債 | | | | | | | | |
| 【固定負債】 | | 10,877,190 | | | 2,636,880 | 13,514,070 | | 13,514,070 |
| 設備資金借入金 | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | 10,877,190 | | | 2,636,880 | 13,514,070 | | 13,514,070 |
| 長期未払金 | | | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | | 15,480,386 | | | 6,325,335 | 21,805,721 | | 21,805,721 |
| 【基本金】 | 37,482,700 | 39,646,176 | | | 31,483,758 | 108,612,634 | | 108,612,634 |
| 【国庫補助金等特別積立金】 | | 25,711,131 | | | 31,237,335 | 56,948,466 | | 56,948,466 |
| 【その他の積立金】 | | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 施設整備資金積立金 | | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| その他の積立金 | | | | | | | | |
| 【次期繰越活動増減差額】 | 15,941,764 | 70,924,281 | | | 3,375,541 | 90,241,586 | | 90,241,586 |
| （うち当期活動増減差額） | 383,455 | 20,621,409 | | | -7,583,360 | 13,421,484 | | 13,421,484 |
| 純資産の部合計 | 53,424,464 | 236,281,588 | | | 66,096,634 | 355,802,686 | | 355,802,686 |
| 負債及び純資産の部 | 53,424,464 | 251,761,974 | | | 72,421,969 | 377,608,407 | | 377,608,407 |

法人本部拠点 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】 | 25,941,764 | 25,558,309 | 383,455 | 【流動負債】 | | | |
| 現金預金 | 25,941,764 | 25,558,309 | 383,455 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | | | |
| 事業未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 未払費用 | | | |
| 仕掛品 | | | | 預り金 | | | |
| 原材料 | | | | 職員預り金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払費用 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 27,482,700 | 27,482,700 | | 【固定負債】 | | | |
| (基本財産) | 27,482,700 | 27,482,700 | | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | 27,482,700 | 27,482,700 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | | | | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| | | | | 退職給付引当金 | | | |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| | | | | 長期預り金 | | | |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| (その他固定資産) | | | | 負債の部合計 | | | |
| 土地 | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | | | 【基本金】 | 37,482,700 | 37,482,700 | |
| 構築物 | | | | 【同庫補助金等特別積立金】 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 【その他の積立金】 | | | |
| 車両運搬具 | | | | 施設整備資金積立金 | | | |
| 器具及び備品 | | | | その他の積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 15,941,764 | 15,558,309 | 383,455 |
| 有形リース資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 383,455 | 369,232 | 14,223 |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 施設整備資金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 53,424,464 | 53,041,009 | 383,455 |
| 資産の部合計 | 53,424,464 | 53,041,009 | 383,455 | 負債及び純資産の部合計 | 53,424,464 | 53,041,009 | 383,455 |

月次報告書（貸借対照表）

令和 5年 3月31日 現在

センター 2 4

| 勘定科目 | 3月末残高 | 修 正 | | 修正後残高 | 勘定科目 | 3月末残高 | 修 正 | | 修正後残高 |
|--------------------|------------|-----|-----|------------|----------------------|------------|-----|-----|------------|
| | | 借 方 | 貸 方 | | | | 借 方 | 貸 方 | |
| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | |
| 【流動資産】 | 26,902,267 | | | 26,902,267 | 【流動負債】 | 3,688,455 | | | 3,688,455 |
| 現金預金 | 24,389,639 | | | 24,389,639 | 短期運営資金借入金 | | | | |
| 現 金 | | | | | 事業未払金 | 3,305,425 | | | 3,305,425 |
| 預 金 | 24,389,639 | | | 24,389,639 | 梅川医科器械 | | | | |
| 北洋銀行普通（本部） | | | | | 札幌福祉印刷 | | | | |
| 北洋銀行通知 | | | | | 丸富フイス | 9,323 | | | 9,323 |
| 北洋銀行定期 | | | | | あいとびあ | 5,060 | | | 5,060 |
| 有価証券 | | | | | 特殊衣料 | 117,700 | | | 117,700 |
| 事業未収金 | | | | | ふじ研究所 | | | | |
| 未 収 金 | 2,512,628 | | | 2,512,628 | マルハ産業 | | | | |
| 未収補助金 | | | | | 日清医療食品 | 209,989 | | | 209,989 |
| 未収収益 | | | | | プロテック | | | | |
| 受取手形 | | | | | 北海道日産自動車 | | | | |
| 貯 蔵 品 | | | | | 北海道エネルギー | 37,406 | | | 37,406 |
| 医 薬 品 | | | | | ホーマック | 19,309 | | | 19,309 |
| 診療・療養費等材料 | | | | | その他 | 2,906,638 | | | 2,906,638 |
| 給食用材料 | | | | | その他の未払金 | | | | |
| 商品・製品 | | | | | 支払手形 | | | | |
| 仕 掛 品 | | | | | 役員等短期借入金 | | | | |
| 原 材 料 | | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | |
| 立 替 金 | | | | | 1年以内返済予定運営資金借入金 | | | | |
| 前 払 金 | | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | | |
| 前払費用 | | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | 未払費用 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | 預り金 | | | | |
| 仮 払 金 | | | | | 職員預り金 | 45,530 | | | 45,530 |
| その他の流動資産 | | | | | 健康保険 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | 厚生年金 | | | | |
| | | | | | 所 得 税 | 15,830 | | | 15,830 |
| | | | | | 道市民税 | 29,700 | | | 29,700 |
| | | | | | 共済会掛金 | | | | |
| | | | | | 共済借入償還金 | | | | |
| | | | | | その他 | | | | |
| | | | | | 前受金 | | | | |
| | | | | | 前受収益 | | | | |
| | | | | | 拠点区分間借入金 | | | | |
| | | | | | 仮 受 金 | | | | |
| | | | | | 賞与引当金 | 337,500 | | | 337,500 |
| | | | | | その他の流動負債 | | | | |
| 【固定資産】 | 45,519,702 | | | 45,519,702 | 【固定負債】 | 2,636,880 | | | 2,636,880 |
| (基本財産) | 41,084,025 | | | 41,084,025 | 設備資金借入金 | | | | |
| 地 地 | | | | | 長期運営資金借入金 | | | | |
| 建 物 | 41,084,025 | | | 41,084,025 | リース債務 | | | | |
| 定期預金 | | | | | 役員等長期借入金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | | |
| | | | | | 退職給付引当金 | 2,636,880 | | | 2,636,880 |
| | | | | | 退職給付引当金 | | | | |
| | | | | | 共済会退職給付引当金 | 2,636,880 | | | 2,636,880 |
| | | | | | 長期未払金 | | | | |
| | | | | | 長期預り金 | | | | |
| | | | | | その他の固定負債 | | | | |
| (その他固定資産) | 4,435,677 | | | 4,435,677 | 負債の部合計 | 6,325,335 | | | 6,325,335 |
| 地 地 | | | | | 純 資 産 の 部 | | | | |
| 建 物 | | | | | 【基本金】 | 31,483,768 | | | 31,483,768 |
| 構築物 | 2 | | | 2 | 【国庫補助金等特別積立金】 | 31,237,335 | | | 31,237,335 |
| 機械及び装置 | 1,715,505 | | | 1,715,505 | 【その他の積立金】 | | | | |
| 車輦運搬具 | | | | | 施設整備資金積立金 | | | | |
| 器具及び備品 | 83,290 | | | 83,290 | その他の積立金 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 3,375,541 | | | 3,375,541 |
| 有形リース資産 | | | | | (うち当期活動増減差額) | -7,583,380 | | | -7,583,380 |
| 権 利 | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,636,880 | | | 2,636,880 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | | | |
| 共済会退職手当預け金 | 2,636,880 | | | 2,636,880 | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | | | |
| 施設整備資金積立資産 | | | | | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 72,421,969 | | | 72,421,969 | 純資産の部合計 | 66,096,631 | | | 66,096,631 |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | 72,421,969 | | | 72,421,969 |

いどむ拠点 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】 | 99,263,755 | 88,326,060 | 10,927,695 | 【流動負債】 | 4,603,196 | 4,737,223 | -134,027 |
| 現金預金 | 77,575,929 | 68,405,314 | 9,170,615 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 3,293,056 | 3,146,107 | 146,949 |
| 事業未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | 21,687,826 | 19,930,746 | 1,757,080 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 未払費用 | | | |
| 仕掛品 | | | | 預り金 | | | |
| 原材料 | | | | 職員預り金 | 131,140 | 164,116 | -32,976 |
| 立替金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払費用 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | 1,179,000 | 1,427,000 | -248,000 |
| 短期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 152,498,219 | 144,321,700 | 7,976,519 | 【固定負債】 | 10,877,190 | 10,495,050 | 382,140 |
| (基本財産) | 39,379,165 | 41,728,992 | -2,349,827 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 39,379,165 | 41,728,992 | -2,349,827 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| | | | | 退職給付引当金 | 10,877,190 | 10,495,050 | 382,140 |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| | | | | 長期預り金 | | | |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| (その他固定資産) | 113,119,054 | 102,792,708 | 10,326,346 | 負債の部合計 | 15,480,386 | 15,232,273 | 248,113 |
| 土地 | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | | | 【基本金】 | 39,646,176 | 39,646,176 | |
| 構築物 | | | | 【出庫補助金等特別積立金】 | 25,711,131 | 27,676,439 | -1,965,308 |
| 機械及び装置 | | | | 【その他の積立金】 | 100,000,000 | 90,000,000 | 10,000,000 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | | 施設整備資金積立金 | 100,000,000 | 90,000,000 | 10,000,000 |
| 器具及び備品 | 135,861 | 191,655 | -55,794 | その他の積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 70,924,281 | 60,302,872 | 10,621,409 |
| 有形リース資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 20,621,409 | 5,019,729 | 15,601,680 |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,877,190 | 10,495,050 | 382,140 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 施設整備資金積立資産 | 100,000,000 | 90,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | 2,106,000 | 2,106,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 236,281,588 | 217,625,487 | 18,656,101 |
| 資産の部合計 | 251,761,974 | 232,857,760 | 18,904,214 | 負債及び純資産の部合計 | 251,761,974 | 232,857,760 | 18,904,214 |

いどむ拠点 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】 | 99,263,755 | 88,336,060 | 10,927,695 | 【流動負債】 | 4,603,196 | 4,737,223 | -134,027 |
| 現金預金 | 77,575,929 | 68,405,314 | 9,170,615 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 3,293,056 | 3,146,107 | 146,949 |
| 事業未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | 21,687,826 | 19,930,746 | 1,757,080 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 未払費用 | | | |
| 仕掛品 | | | | 預り金 | | | |
| 原材料 | | | | 職員預り金 | 131,140 | 164,116 | -32,976 |
| 立替金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払費用 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | 1,179,000 | 1,427,000 | -248,000 |
| 短期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 152,498,219 | 144,521,700 | 7,976,519 | 【固定負債】 | 10,877,190 | 10,495,050 | 382,140 |
| (基本財産) | 39,379,165 | 41,728,992 | -2,349,827 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 39,379,165 | 41,728,992 | -2,349,827 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| | | | | 退職給付引当金 | 10,877,190 | 10,495,050 | 382,140 |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| | | | | 長期預り金 | | | |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| (その他固定資産) | 113,119,054 | 102,792,708 | 10,326,346 | 負債の部合計 | 15,480,386 | 15,232,273 | 248,113 |
| 土地 | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | | | 【基本金】 | 39,646,176 | 39,646,176 | |
| 構築物 | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | 25,711,131 | 27,676,439 | -1,965,308 |
| 機械及び装置 | | | | 【その他の積立金】 | 100,000,000 | 90,000,000 | 10,000,000 |
| 車輜運搬具 | 3 | 3 | | 施設整備資金積立金 | 100,000,000 | 90,000,000 | 10,000,000 |
| 器具及び備品 | 135,861 | 191,655 | -55,794 | その他の積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 70,924,281 | 60,302,872 | 10,621,409 |
| 有形リース資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 20,621,409 | 5,019,729 | 15,601,680 |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,877,190 | 10,495,050 | 382,140 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 施設整備資金積立資産 | 100,000,000 | 90,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | 2,106,000 | 2,106,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 251,761,974 | 232,857,760 | 18,904,214 | 純資産の部合計 | 236,291,588 | 217,625,487 | 18,666,101 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 251,761,974 | 232,857,760 | 18,904,214 |