

まめ舎拠点区分 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	185,616,701	204,823,282	-19,206,581	流動負債	31,767,796	56,455,337	-24,687,541
現金預金	116,533,651	138,108,369	-21,574,718	短期運営資金借入金			0
事業未収金	68,417,159	65,974,704	2,442,455	事業未払金	20,925,495	22,098,838	-1,173,343
未収金			0	その他の未払金			0
立替金	665,891	740,209	-74,318	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			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
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,170,000	29,030,000	-22,860,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仮払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
その他の流動資産			0	未払費用			0
貸倒引当金			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	45,360		45,360
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				買与引当金	4,626,941	5,326,499	-699,558
				その他の流動負債			0
固定資産	545,038,224	562,316,839	-17,278,615	固定負債	28,333,382	39,525,822	-11,192,440
基本財産	507,572,496	526,786,958	-19,214,462	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	137,802,946	137,802,946	0	設備資金借入金	18,510,000	24,680,000	-6,170,000
建物	369,769,550	388,984,012	-19,214,462	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
その他の固定資産	37,465,728	35,529,881	1,935,847	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	9,823,382	14,845,822	-5,022,440
建物	180,401	206,801	-26,400	長期未払金			0
構築物	22,084,612	23,516,765	-1,432,153	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	343,342	560,186	-216,844	負債の部合計	60,101,178	95,981,159	-35,879,981
器具及び備品	13,577,671	9,433,473	4,144,198	純資産の部			
権利			0	基本金	170,143,000	170,143,000	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	170,143,000	170,143,000	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	151,630,679	159,341,182	-7,710,503
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期前払費用	1,073,803	1,568,635	-494,832	次期繰越活動増減差額	348,780,068	341,674,780	7,105,288
長期前払金	147,189	185,311	-38,122	(うち当期活動増減差額)	7,105,288	2,698,303	4,406,985
預託金	58,710	58,710	0	純資産の部合計	670,553,747	671,158,962	-605,215
敷金			0	負債及び純資産の部合計	730,654,925	767,140,121	-36,485,196
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	730,654,925	767,140,121	-36,485,196				