

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	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	拠点区分合計
		施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型		
流動資産	202,046	155,002,403	14,510,938	2,767,121	172,482,508
現金預金	202,046	122,744,151	14,056,847	1,814,985	138,818,029
事業未収金		18,637,600	454,091	655,250	19,746,941
未収金					
未収補助金					
未収収益		2,821,630		296,886	3,118,516
貯蔵品					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金		10,799,022			10,799,022
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	2,100,000	120,962,758	14,694	21,483,152	144,560,604
基本財産		84,643,782		21,256,033	105,899,815
土地		37,435,333			37,435,333
建物		47,208,449		21,256,033	68,464,482
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	2,100,000	36,318,976	14,694	227,119	38,660,789
土地					
建物		3,081,073			3,081,073
構築物		2,374,132		1	2,374,133
機械及び装置		9	6		15
車両運搬具		5,579,193			5,579,193
器具及び備品		2,383,258	14,688	33,393	2,431,339
建設仮勘定					
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利				193,725	193,725
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金	2,100,000	4,046,954			6,146,954
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産		11,723,080			11,723,080
長期預り金積立資産					
移行時特別積立資産		7,131,277			7,131,277

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

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	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	拠点区分合計
		施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型		
純資産の部合計	-1,744,908	258,579,685	14,254,969	6,920,749	278,010,495
負債及び純資産の部合計	2,302,046	275,965,161	14,525,632	24,250,273	317,043,112