

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

甲府かわせみ苑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
0001 流動資産	80,999,031	79,606,197	1,392,834	0006 流動負債	27,059,417	34,683,948	-7,624,531
0258 現金預金	17,734,574	14,894,647	2,839,927	2112 事業未払金	15,443,320	18,614,875	-3,171,555
1111 現金	308,138	217,247	90,891	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,120,288	8,724,444	-2,604,156
1112 預金	17,426,436	14,677,400	2,749,036	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,026,912	4,719,156	-692,244
1131 事業未収金	62,976,490	64,370,809	-1,394,319	2124 1年以内返済予定リース債務	792,000	1,814,000	-1,022,000
1142 医薬品	208,986	257,301	-48,315	2129 1年以内支払予定長期未払金	385,200	385,200	
1161 立替金	69,460	83,440	-13,980	2133 職員預り金	33,552	30,756	2,796
1177 拠点区分間貸付金	9,521		9,521	2143 事業区分間借入金	9,847	9,847	
0002 固定資産	501,255,618	515,206,223	-13,950,605	2151 仮受金	248,298	385,670	-137,372
0003 基本財産	433,109,388	436,141,770	-3,032,382	0007 固定負債	519,023,600	532,851,810	-13,828,210
1211 土地	314,190,700	314,190,700		2311 設備資金借入金	179,771,326	185,304,802	-5,533,476
1212 建物	118,918,688	121,951,070	-3,032,382	2312 長期運営資金借入金	149,741,752	153,612,676	-3,870,924
0004 その他の固定資産	68,146,230	79,064,453	-10,918,223	2313 リース債務	1,452,000	2,244,000	-792,000
1312 建物	6,825,091	7,812,029	-986,938	2316 拠点区分間長期借入金	169,151,402	173,879,542	-4,728,140
1313 構築物	1,357,019	1,472,667	-115,648	2321 退職給付引当金	18,217,320	16,735,790	1,481,530
1314 機械及び装置	75	75		2322 長期未払金	689,800	1,075,000	-385,200
1315 車輛運搬具	246,346	837,568	-591,222	負債の部合計	546,083,017	567,535,758	-21,452,741
1316 器具及び備品	4,187,862	3,077,671	1,110,191	純資産の部			
1319 有形リース資産	2,244,000	4,058,000	-1,814,000	0009 基本金	50,000,000	50,000,000	
1322 ソフトウェア		2,136	-2,136	3111 基本金	50,000,000	50,000,000	
1324 投資有価証券	1,000	1,000		0012 次期繰越活動増減差額	-13,828,368	-22,723,338	8,894,970
1327 拠点区分間長期貸付金	35,067,517	45,067,517	-10,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	-13,828,368	-22,723,338	8,894,970
1329 退職給付引当資産	18,217,320	16,735,790	1,481,530	3312 (うち当期活動増減差額)	8,894,970	18,908,479	-10,013,509
資産の部合計	582,254,649	594,812,420	-12,557,771	純資産の部合計	36,171,632	27,276,662	8,894,970
				負債及び純資産の部合計	582,254,649	594,812,420	-12,557,771