

南会津会本部拠点区分 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	34,515,803	4,754,610	29,761,193	流動負債	34,743,472	5,230,409	29,513,063
現金預金	4,693,322	4,371,323	321,999	事業未払金	30,643,301	625,752	30,017,549
事業未収金	29,822,481	379,449	29,443,032	1年以内返済予定リース債務	109,140	327,420	-218,280
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	2,680,571	3,005,987	-325,416
立替金			0	職員預り金	70,460	68,250	2,210
前払金		3,838	-3,838	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,240,000	1,203,000	37,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	23,481,008	23,713,902	-232,894	固定負債	3,067,140	2,923,676	143,464
基本財産	20,000,000	20,000,000	0	リース債務		109,140	-109,140
土地			0	退職給付引当金	3,067,140	2,814,536	252,604
建物			0	負債の部合計	37,810,612	8,154,085	29,656,527
預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	3,481,008	3,713,902	-232,894	基本金			0
建物	227,438	301,201	-73,763	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	20,186,199	20,314,427	-128,228
器具及び備品	77,290	161,605	-84,315	(うち当期活動増減差額)	-128,228	1,131,543	-1,259,771
有形リース資産	109,140	436,560	-327,420				
権利			0				
退職給付引当資産	3,067,140	2,814,536	252,604	純資産の部合計	20,186,199	20,314,427	-128,228
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	57,996,811	28,468,512	29,528,299
資産の部合計	57,996,811	28,468,512	29,528,299				

下郷ホーム拠点区分 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	87,982,262	95,530,448	-7,548,186	流動負債	29,275,961	21,200,907	8,075,054
現金預金	40,282,581	55,416,937	-15,134,356	事業未払金	21,299,648	12,571,538	8,728,110
事業未収金	46,968,043	39,305,721	7,662,322	1年以内返済予定リース債務	388,896	1,166,688	-777,792
未収金			0	未払費用			0
未収補助金		511,979	-511,979	預り金			0
立替金	731,638	248,360	483,278	職員預り金	722,417	871,681	-149,264
前払金		47,451	-47,451	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	6,865,000	6,591,000	274,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	130,607,970	133,245,780	-2,637,810	固定負債	28,550,983	25,968,563	2,582,420
基本財産	84,330,711	90,591,135	-6,260,424	リース債務		388,898	-388,898
土地			0	退職給付引当金	28,550,983	25,579,665	2,971,318
建物	84,330,711	90,591,135	-6,260,424	負債の部合計	57,826,944	47,169,470	10,657,474
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	46,277,259	42,654,645	3,622,614	基本金			0
建物	3,012,474		3,012,474	国庫補助金等特別積立金	26,573,671	31,194,207	-4,620,536
構築物	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	8,183,793	9,413,322	-1,229,529	移行時特別積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	134,189,617	150,412,551	-16,222,934
器具及び備品	6,141,109	6,106,069	35,040	(うち当期活動増減差額)	-16,222,934	3,171,627	-19,394,561
有形リース資産	388,896	1,555,585	-1,166,689				
権利			0				
退職給付引当資産	28,550,983	25,579,665	2,971,318	純資産の部合計	160,763,288	181,606,758	-20,843,470
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	218,590,232	228,776,228	-10,185,996
資産の部合計	218,590,232	228,776,228	-10,185,996				

伊南ホーム拠点区分 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	68,379,307	84,170,735	-15,791,428	流動負債	24,345,486	18,112,627	6,232,859
現金預金	33,937,746	52,069,600	-18,131,854	事業未払金	15,415,293	8,795,995	6,619,298
事業未収金	33,883,446	31,367,311	2,516,135	1年以内返済予定リース債務	501,016	1,503,048	-1,002,032
未収金	16,037		16,037	未払費用		10,315	-10,315
未収補助金		441,014	-441,014	預り金			0
立替金	292,763	238,360	54,403	職員預り金	152,177	158,269	-6,092
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	249,315	54,450	194,865	賞与引当金	8,277,000	7,645,000	632,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	83,964,532	89,894,906	-5,930,374	固定負債	29,712,592	27,271,536	2,441,056
基本財産	42,838,015	48,905,607	-6,067,592	リース債務		501,016	-501,016
土地			0	退職給付引当金	29,712,592	26,770,520	2,942,072
建物	42,838,015	48,905,607	-6,067,592	負債の部合計	54,058,078	45,384,163	8,673,915
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	41,126,517	40,989,299	137,218	基本金			0
建物	1,170,000	1,350,000	-180,000	国庫補助金等特別積立金	41,985,731	48,076,921	-6,091,190
構築物	3	3	0	その他の積立金	1,282,057	1,282,057	0
機械及び装置	81,903	122,853	-40,950	移行時特別積立金	1,282,057	1,282,057	0
車輛運搬具	1,364,667	1,720,667	-356,000	次期繰越活動増減差額	55,017,973	79,322,500	-24,304,527
器具及び備品	7,014,279	7,739,135	-724,856	(うち当期活動増減差額)	-24,304,527	-18,398,532	-5,905,995
有形リース資産	501,016	2,004,064	-1,503,048				
権利			0				
退職給付引当資産	29,712,592	26,770,520	2,942,072	純資産の部合計	98,285,761	128,681,478	-30,395,717
移行時特別積立資産	1,282,057	1,282,057	0	負債及び純資産の部合計	152,343,839	174,065,641	-21,721,802
資産の部合計	152,343,839	174,065,641	-21,721,802				

田島ホーム拠点区分 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	195,495,221	200,449,132	-4,953,911	流動負債	29,576,877	23,250,995	6,325,882
現金預金	128,384,397	150,823,807	-22,439,410	事業未払金	21,283,883	13,074,909	8,208,974
事業未収金	46,183,468	43,483,762	2,699,706	1年以内返済予定リース債務	525,848	1,577,544	-1,051,696
未収金	12,150	9,202	2,948	未払費用			0
未収補助金	14,252,357	591,860	13,660,497	預り金			0
立替金	6,662,849	5,368,953	1,293,896	職員預り金	742,146	747,542	-5,396
前払金		171,548	-171,548	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	7,025,000	7,851,000	-826,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	490,874,846	513,415,065	-22,540,219	固定負債	25,069,382	29,368,530	-4,299,148
基本財産	439,673,291	459,282,563	-19,609,272	リース債務		525,848	-525,848
土地	123,332,838	123,332,838	0	退職給付引当金	25,069,382	28,842,682	-3,773,300
建物	316,340,453	335,949,725	-19,609,272	負債の部合計	54,646,259	52,619,525	2,026,734
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	51,201,555	54,132,502	-2,930,947	基本金			0
建物	7,168,128		7,168,128	国庫補助金等特別積立金	448,851,080	462,000,448	-13,149,368
構築物	2	2	0	その他の積立金	6,977,400	11,599,400	-4,622,000
機械及び装置			0	移行時特別積立金	6,977,400	11,599,400	-4,622,000
車輜運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	175,895,328	187,644,824	-11,749,496
器具及び備品	11,460,793	11,587,024	-126,231	(うち当期活動増減差額)	-16,371,496	-18,898,047	2,526,551
有形リース資産	525,848	2,103,392	-1,577,544				
権利			0				
退職給付引当資産	25,069,382	28,842,682	-3,773,300	純資産の部合計	631,723,808	661,244,672	-29,520,864
移行時特別積立資産	6,977,400	11,599,400	-4,622,000	負債及び純資産の部合計	686,370,067	713,864,197	-27,494,130
資産の部合計	686,370,067	713,864,197	-27,494,130				

南郷ホーム拠点区分 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	52,277,465	54,518,069	-2,240,604	流動負債	26,309,933	19,300,531	7,009,402
現金預金	12,762,358	15,825,872	-3,063,514	事業未払金	18,647,426	10,554,191	8,093,235
事業未収金	38,838,547	34,891,907	3,946,640	1年以内返済予定リース債務	517,316	1,551,948	-1,034,632
未収金			0	未払費用			0
未収補助金		3,561,930	-3,561,930	預り金			0
立替金	644,819	238,360	406,459	職員預り金	220,191	92,392	127,799
前払金	31,741		31,741	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	6,925,000	7,102,000	-177,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	344,593,508	360,034,859	-15,441,351	固定負債	19,475,210	18,685,534	789,676
基本財産	303,214,799	318,709,942	-15,495,143	リース債務		517,316	-517,316
土地			0	退職給付引当金	19,475,210	18,168,218	1,306,992
建物	303,214,799	318,709,942	-15,495,143	負債の部合計	45,785,143	37,986,065	7,799,078
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	41,378,709	41,324,917	53,792	基本金			0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	308,725,140	325,106,970	-16,381,830
構築物	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	5	5	0	移行時特別積立金			0
車輜運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	42,360,690	51,459,893	-9,099,203
器具及び備品	21,309,731	21,010,983	298,748	(うち当期活動増減差額)	-9,099,203	-5,122,461	-3,976,742
有形リース資産	517,316	2,069,264	-1,551,948				
権利	76,440	76,440	0				
退職給付引当資産	19,475,210	18,168,218	1,306,992	純資産の部合計	351,085,830	376,566,863	-25,481,033
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	396,870,973	414,552,928	-17,681,955
資産の部合計	396,870,973	414,552,928	-17,681,955				

只見ホーム拠点区分 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	111,683,868	113,202,035	-1,518,167	流動負債	28,123,278	25,461,870	2,661,408
現金預金	60,375,084	59,214,905	1,160,179	事業未払金	18,628,262	12,190,254	6,438,008
事業未収金	39,781,635	32,330,098	7,451,537	1年以内返済予定リース債務	1,780,100	2,647,500	-867,400
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	710,332	10,317,594	-9,607,262	預り金		2,977,560	-2,977,560
立替金	351,683	410,562	-58,879	職員預り金	198,916	80,556	118,360
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	465,134	928,876	-463,742	賞与引当金	7,516,000	7,566,000	-50,000
拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
固定資産	525,332,605	549,329,281	-23,996,676	固定負債	24,431,058	24,982,526	-551,468
基本財産	477,628,119	496,009,574	-18,381,455	リース債務	336,600	2,116,700	-1,780,100
土地	81,027,283	81,027,283	0	退職給付引当金	24,094,458	22,865,826	1,228,632
建物	396,600,836	414,982,291	-18,381,455	負債の部合計	52,554,336	50,444,396	2,109,940
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	47,704,486	53,319,707	-5,615,221	基本金			0
建物	3,169,787		3,169,787	国庫補助金等特別積立金	493,674,646	514,607,177	-20,932,531
構築物	5	3,337,357	-3,337,352	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輜運搬具	2,019,072	2,826,701	-807,629	次期繰越活動増減差額	90,787,491	97,479,743	-6,692,252
器具及び備品	16,304,464	19,525,623	-3,221,159	(うち当期活動増減差額)	-6,692,252	-10,815,779	4,123,527
有形リース資産	2,116,700	4,764,200	-2,647,500				
権利			0				
退職給付引当資産	24,094,458	22,865,826	1,228,632	純資産の部合計	584,462,137	612,086,920	-27,624,783
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	637,016,473	662,531,316	-25,514,843
資産の部合計	637,016,473	662,531,316	-25,514,843				

あさくさホーム拠点区分 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	31,536,402	28,239,847	3,296,555	流動負債	36,512,326	34,703,619	1,808,707
現金預金	6,850,330	5,644,917	1,205,413	事業未払金	11,573,689	5,261,590	6,312,099
事業未収金	23,849,303	21,280,759	2,568,544	1年以内返済予定リース債務	255,924	767,772	-511,848
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	42,000	273,694	-231,694	預り金	8,476,273	12,978,257	-4,501,984
立替金	73,989	14,217	59,772	職員預り金	1,486,440		1,486,440
前払金			0	拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	720,780	1,026,260	-305,480	賞与引当金	4,720,000	5,696,000	-976,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	439,221,447	467,791,393	-28,569,946	固定負債	15,116,321	14,467,035	649,286
基本財産	402,841,542	424,016,994	-21,175,452	リース債務		255,924	-255,924
土地			0	退職給付引当金	15,116,321	14,211,111	905,210
建物	402,841,542	424,016,994	-21,175,452	負債の部合計	51,628,647	49,170,654	2,457,993
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	36,379,905	43,774,399	-7,394,494	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	410,115,522	433,853,787	-23,738,265
構築物	15,922,146	22,085,554	-6,163,408	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	9,013,680	13,006,799	-3,993,119
器具及び備品	5,085,513	6,454,037	-1,368,524	(うち当期活動増減差額)	-3,993,119	-5,132,453	1,139,334
有形リース資産	255,924	1,023,696	-767,772				
権利			0				
退職給付引当資産	15,116,321	14,211,111	905,210	純資産の部合計	419,129,202	446,860,586	-27,731,384
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	470,757,849	496,031,240	-25,273,391
資産の部合計	470,757,849	496,031,240	-25,273,391				

只見町介護老人保健施設こぶし苑拠点区分 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
流動資産	25,298,404	28,080,827	-2,782,423	流動負債	31,644,012	37,536,651	-5,892,639
現金預金	20,595,463	27,434,572	-6,839,109	事業未払金	14,278,411	10,968,576	3,309,835
事業未収金	4,458,347	470,223	3,988,124	1年以内返済予定リース債務	555,608	1,666,824	-1,111,216
未収金	85,910		85,910	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	10,653,730	17,112,251	-6,458,521
立替金		2,224	-2,224	職員預り金	366,263		366,263
前払金	36,388	21,051	15,337	拠点区分間借入金			0
前払費用	122,296	152,757	-30,461	賞与引当金	5,790,000	7,789,000	-1,999,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	26,079,490	26,045,504	33,986	固定負債	23,644,713	22,069,945	1,574,768
基本財産	0	0	0	リース債務		555,608	-555,608
土地			0	退職給付引当金	23,644,713	21,514,337	2,130,376
建物			0	負債の部合計	55,288,725	59,606,596	-4,317,871
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	26,079,490	26,045,504	33,986	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	1,879,169	2,308,735	-429,566
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-5,790,000	-7,789,000	1,999,000
器具及び備品	1,879,169	2,308,735	-429,566	(うち当期活動増減差額)	1,999,000	-1,991,000	3,990,000
有形リース資産	555,608	2,222,432	-1,666,824				
権利			0				
退職給付引当資産	23,644,713	21,514,337	2,130,376				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-3,910,831	-5,480,265	1,569,434
資産の部合計	51,377,894	54,126,331	-2,748,437	負債及び純資産の部合計	51,377,894	54,126,331	-2,748,437



南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘拠点区分 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	10,287,245	6,487,582	3,799,663	流動負債	12,656,401	8,237,650	4,418,751
現金預金	5,733,985	2,868,259	2,865,726	事業未払金	2,665,599	1,460,873	1,204,726
事業未収金	4,553,260	3,584,053	969,207	1年以内返済予定リース債務	780,156	256,068	524,088
未収金			0	未払費用			0
未収補助金		35,270	-35,270	預り金	7,574,206	5,026,709	2,547,497
立替金			0	職員預り金	47,440		47,440
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,589,000	1,494,000	95,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	9,189,864	4,477,970	4,711,894	固定負債	8,292,569	4,133,725	4,158,844
基本財産	0	0	0	リース債務	2,489,700	85,356	2,404,344
土地			0	退職給付引当金	5,802,869	4,048,369	1,754,500
建物			0	負債の部合計	20,948,970	12,371,375	8,577,595
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	9,189,864	4,477,970	4,711,894	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	62,694	80,194	-17,500
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	-1,534,555	-1,486,017	-48,538
器具及び備品	68,888	88,176	-19,288	(うち当期活動増減差額)	-48,538	-369,788	321,250
有形リース資産	3,318,106	341,424	2,976,682				
権利			0				
退職給付引当資産	5,802,869	4,048,369	1,754,500	純資産の部合計	-1,471,861	-1,405,823	-66,038
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	19,477,109	10,965,552	8,511,557
資産の部合計	19,477,109	10,965,552	8,511,557				

南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	22,870,668	11,661,362	11,209,306	流動負債	22,618,841	12,830,638	9,788,203
現金預金	16,372,479	7,216,418	9,156,061	事業未払金	7,352,959	4,114,675	3,238,284
事業未収金	6,145,602	4,002,070	2,143,532	1年以内返済予定リース債務	163,092	489,276	-326,184
未収金			0	未払費用			0
未収補助金		39,823	-39,823	預り金	14,397,000	7,403,347	6,993,653
立替金	352,587	360,367	-7,780	職員預り金	32,790	143,340	-110,550
前払金		42,684	-42,684	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	673,000	680,000	-7,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	42,458,984	45,224,111	-2,765,127	固定負債	1,880,000	2,336,924	-456,924
基本財産	34,856,927	36,391,245	-1,534,318	リース債務		163,092	-163,092
土地	10,120,049	10,120,049	0	退職給付引当金	1,880,000	2,173,832	-293,832
建物	24,736,878	26,271,196	-1,534,318	負債の部合計	24,498,841	15,167,562	9,331,279
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	7,602,057	8,832,866	-1,230,809	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	34,856,922	36,391,240	-1,534,318
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輪運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	5,973,889	5,326,671	647,218
器具及び備品	5,558,963	6,006,664	-447,701	(うち当期活動増減差額)	647,218	-1,941,926	2,589,144
有形リース資産	163,092	652,368	-489,276				
権利			0				
退職給付引当資産	1,880,000	2,173,832	-293,832	純資産の部合計	40,830,811	41,717,911	-887,100
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	65,329,652	56,885,473	8,444,179
資産の部合計	65,329,652	56,885,473	8,444,179				

南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	9,456,339	7,219,484	2,236,855	流動負債	9,886,339	7,648,484	2,237,855
現金預金	4,033,528	4,031,775	1,753	事業未払金	3,464,399	2,263,709	1,200,690
事業未収金	5,422,811	3,121,151	2,301,660	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金		66,558	-66,558	預り金	5,953,000	4,909,855	1,043,145
立替金			0	職員預り金	38,940	45,920	-6,980
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	430,000	429,000	1,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	15,106,488	15,490,273	-383,785	固定負債	3,069,692	2,917,796	151,896
基本財産	12,036,792	12,566,889	-530,097	リース債務			0
土地	3,490,155	3,490,155	0	退職給付引当金	3,069,692	2,917,796	151,896
建物	8,546,637	9,076,734	-530,097	負債の部合計	12,956,031	10,566,280	2,389,751
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	3,069,696	2,923,384	146,312	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	12,036,787	12,566,884	-530,097
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輪運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	-429,991	-423,407	-6,584
器具及び備品	2	5,586	-5,584	（うち当期活動増減差額）	-6,584	-559,845	553,261
有形リース資産			0				
権利			0				
退職給付引当資産	3,069,692	2,917,796	151,896	純資産の部合計	11,606,796	12,143,477	-536,681
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	24,562,827	22,709,757	1,853,070
資産の部合計	24,562,827	22,709,757	1,853,070				

南会津町老人デイサービスセンター七峰拠点区分 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	11,446,085	8,704,053	2,742,032	流動負債	11,082,497	5,176,432	5,906,065
現金預金	7,261,687	5,032,283	2,229,404	事業未払金	1,722,777	850,192	872,585
事業未収金	4,184,398	3,635,262	549,136	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金		36,508	-36,508	預り金	8,573,000	3,540,000	5,033,000
立替金			0	職員預り金	73,720	72,240	1,480
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	713,000	714,000	-1,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	2,076,452	1,920,092	156,360	固定負債	2,076,448	1,920,088	156,360
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	2,076,448	1,920,088	156,360
建物			0	負債の部合計	13,158,945	7,096,520	6,062,425
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	2,076,452	1,920,092	156,360	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輪運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	363,592	3,527,625	-3,164,033
器具及び備品	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	-3,164,033	-4,838,168	1,674,135
有形リース資産			0				
権利			0				
退職給付引当資産	2,076,448	1,920,088	156,360	純資産の部合計	363,592	3,527,625	-3,164,033
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	13,522,537	10,624,145	2,898,392
資産の部合計	13,522,537	10,624,145	2,898,392				

南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘拠点区分 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	11,227,458	6,837,156	4,390,302	流動負債	13,134,554	8,520,444	4,614,110
現金預金	6,468,602	3,539,076	2,929,526	事業未払金	3,412,387	1,677,260	1,735,127
事業未収金	4,737,454	3,225,632	1,511,822	1年以内返済予定リース債務	166,096	498,288	-332,192
未収金			0	未払費用			0
未収補助金		32,126	-32,126	預り金	7,743,130	5,078,848	2,664,282
立替金			0	職員預り金	71,941	81,048	-9,107
前払金	21,402	40,322	-18,920	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,741,000	1,185,000	556,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	4,207,093	6,374,205	-2,167,112	固定負債	3,968,480	5,783,561	-1,815,081
基本財産	0	0	0	リース債務		166,096	-166,096
土地			0	退職給付引当金	3,968,480	5,617,465	-1,648,985
建物			0	負債の部合計	17,103,034	14,304,005	2,799,029
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	4,207,093	6,374,205	-2,167,112	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	65,916	83,952	-18,036
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輜運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	-1,734,399	-1,176,596	-557,803
器具及び備品	72,515	92,354	-19,839	(うち当期活動増減差額)	-557,803	165,197	-723,000
有形リース資産	166,096	664,384	-498,288				
権利			0				
退職給付引当資産	3,968,480	5,617,465	-1,648,985	純資産の部合計	-1,668,483	-1,092,644	-575,839
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	15,434,551	13,211,361	2,223,190
資産の部合計	15,434,551	13,211,361	2,223,190				

只見町高齢者生活福祉センター拠点区分 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	7,232,659	13,321,321	-6,088,662	流動負債	8,570,899	14,073,041	-5,502,142
現金預金	1,252,622	8,635,187	-7,382,565	事業未払金	4,132,159	2,347,719	1,784,440
事業未収金	5,922,679	4,640,763	1,281,916	1年以内返済予定リース債務	128,240	384,720	-256,480
未収金			0	未払費用			0
未収補助金		45,371	-45,371	預り金	3,100,352	10,973,602	-7,873,250
立替金	33,249		33,249	職員預り金	148		148
前払金	24,109		24,109	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,210,000	367,000	843,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	2,353,093	3,421,425	-1,068,332	固定負債	2,224,852	3,036,704	-811,852
基本財産	0	0	0	リース債務		128,240	-128,240
土地			0	退職給付引当金	2,224,852	2,908,464	-683,612
建物			0	負債の部合計	10,798,751	17,109,745	-6,313,994
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	2,353,093	3,421,425	-1,068,332	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-1,209,999	-366,999	-843,000
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-843,000	-2,000	-841,000
有形リース資産	128,240	512,960	-384,720				
権利			0				
退職給付引当資産	2,224,852	2,908,464	-683,612				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-1,209,999	-366,999	-843,000
資産の部合計	9,585,752	16,742,746	-7,156,994	負債及び純資産の部合計	9,585,752	16,742,746	-7,156,994

南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕拠点区分 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	12,311,209	9,210,077	3,101,132	流動負債	15,426,501	12,393,785	3,032,716
現金預金	7,437,040	5,843,290	1,593,750	事業未払金	6,408,905	4,243,234	2,165,671
事業未収金	4,763,169	3,182,436	1,580,733	1年以内返済予定リース債務	931,292	1,218,708	-287,416
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	111,000	25,510	85,490	預り金	5,902,304	4,830,729	1,071,575
立替金		158,841	-158,841	職員預り金		136,114	-136,114
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	2,184,000	1,965,000	219,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	9,211,140	10,556,384	-1,345,244	固定負債	8,175,270	9,211,082	-1,035,812
基本財産	0	0	0	リース債務	1,509,536	2,440,828	-931,292
土地			0	退職給付引当金	6,665,734	6,770,254	-104,520
建物			0	負債の部合計	23,601,771	21,604,867	1,996,904
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	9,211,140	10,556,384	-1,345,244	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	104,577	126,592	-22,015	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輪運搬具	1	2	-1	次期繰越活動増減差額	-2,079,422	-1,838,406	-241,016
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-241,016	-122,015	-119,001
有形リース資産	2,440,828	3,659,536	-1,218,708				
権利			0				
退職給付引当資産	6,665,734	6,770,254	-104,520				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-2,079,422	-1,838,406	-241,016
資産の部合計	21,522,349	19,766,461	1,755,888	負債及び純資産の部合計	21,522,349	19,766,461	1,755,888

南会津町伊南在宅介護支援センター拠点区分 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	4,488,066	2,223,587	2,264,479	流動負債	6,338,814	3,369,831	2,968,983
現金預金	2,713,870	1,226,621	1,487,249	事業未払金	810,028	191,680	618,348
事業未収金	1,720,196	987,510	732,686	1年以内返済予定リース債務	117,748	353,244	-235,496
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	54,000		54,000	預り金	3,678,038	2,031,907	1,646,131
立替金			0	職員預り金			0
前払金		9,456	-9,456	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,733,000	793,000	940,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	2,591,804	2,787,956	-196,152	固定負債	2,405,168	2,346,536	58,632
基本財産	0	0	0	リース債務		117,748	-117,748
土地			0	退職給付引当金	2,405,168	2,228,788	176,380
建物			0	負債の部合計	8,743,982	5,716,367	3,027,615
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	2,591,804	2,787,956	-196,152	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	62,694	80,194	-17,500
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-1,726,806	-785,018	-941,788
器具及び備品	68,888	88,176	-19,288	(うち当期活動増減差額)	-941,788	-14,788	-927,000
有形リース資産	117,748	470,992	-353,244				
権利			0				
退職給付引当資産	2,405,168	2,228,788	176,380	純資産の部合計	-1,664,112	-704,824	-959,288
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	7,079,870	5,011,543	2,068,327
資産の部合計	7,079,870	5,011,543	2,068,327				



南会津町田島在宅介護支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	7,197,973	7,947,772	-749,799	流動負債	8,342,725	9,399,028	-1,056,303
現金預金	3,397,537	4,428,462	-1,030,925	事業未払金	1,146,352	938,449	207,903
事業未収金	3,767,436	3,519,310	248,126	1年以内返済予定リース債務	151,752	455,256	-303,504
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	33,000		33,000	預り金	5,995,821	6,909,453	-913,632
立替金			0	職員預り金	55,800	99,870	-44,070
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	993,000	996,000	-3,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	16,183,218	16,329,821	-146,603	固定負債	4,946,084	4,301,552	644,532
基本財産	11,085,381	11,573,012	-487,631	リース債務		151,752	-151,752
土地	3,223,838	3,223,838	0	退職給付引当金	4,946,084	4,149,800	796,284
建物	7,861,543	8,349,174	-487,631	負債の部合計	13,288,809	13,700,580	-411,771
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	5,097,837	4,756,809	341,028	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	11,085,376	11,573,007	-487,631
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輪運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-992,994	-995,994	3,000
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	3,000	-9,000	12,000
有形リース資産	151,752	607,008	-455,256				
権利			0				
退職給付引当資産	4,946,084	4,149,800	796,284				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	10,092,382	10,577,013	-484,631
資産の部合計	23,381,191	24,277,593	-896,402	負債及び純資産の部合計	23,381,191	24,277,593	-896,402

南会津町南郷在宅介護支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	2,900,721	2,072,441	828,280	流動負債	3,041,081	3,016,521	24,560
現金預金	2,008,956	655,551	1,353,405	事業未払金	84,269	361,003	-276,734
事業未収金	753,970	1,391,190	-637,220	1年以内返済予定リース債務	140,360	421,080	-280,720
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	21,000		21,000	預り金	2,755,670	1,650,779	1,104,891
立替金			0	職員預り金	60,782	60,659	123
前払金	116,795		116,795	拠点区分間借入金			0
前払費用		25,700	-25,700	賞与引当金		523,000	-523,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	3,088,492	6,196,514	-3,108,022	固定負債	2,948,132	5,775,434	-2,827,302
基本財産	0	0	0	リース債務		140,360	-140,360
土地			0	退職給付引当金	2,948,132	5,635,074	-2,686,942
建物			0	負債の部合計	5,989,213	8,791,955	-2,802,742
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	3,088,492	6,196,514	-3,108,022	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輪運搬具			0	次期繰越活動増減差額		-523,000	523,000
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	523,000	531,000	-8,000
有形リース資産	140,360	561,440	-421,080				
権利			0				
退職給付引当資産	2,948,132	5,635,074	-2,686,942				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	0	-523,000	523,000
資産の部合計	5,989,213	8,268,955	-2,279,742	負債及び純資産の部合計	5,989,213	8,268,955	-2,279,742

只見町在宅介護支援センター拠点区分 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	7,688,959	6,439,255	1,249,704	流動負債	8,810,471	7,877,791	932,680
現金預金	4,441,589	3,525,915	915,674	事業未払金	587,027	484,104	102,923
事業未収金	3,203,586	2,913,340	290,246	1年以内返済予定リース債務	173,512	520,536	-347,024
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	7,101,932	5,953,983	1,147,949
立替金	28,616		28,616	職員預り金		1,168	-1,168
前払金	15,168		15,168	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	948,000	918,000	30,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	3,908,548	4,168,492	-259,944	固定負債	3,735,036	3,647,956	87,080
基本財産	0	0	0	リース債務		173,512	-173,512
土地			0	退職給付引当金	3,735,036	3,474,444	260,592
建物			0	負債の部合計	12,545,507	11,525,747	1,019,760
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	3,908,548	4,168,492	-259,944	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-948,000	-918,000	-30,000
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-30,000	51,000	-81,000
有形リース資産	173,512	694,048	-520,536				
権利			0				
退職給付引当資産	3,735,036	3,474,444	260,592				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-948,000	-918,000	-30,000
資産の部合計	11,597,507	10,607,747	989,760	負債及び純資産の部合計	11,597,507	10,607,747	989,760

南会津町館岩在宅介護支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	2,759,857	1,533,750	1,226,107	流動負債	2,878,945	2,799,014	79,931
現金預金	1,373,507	311,501	1,062,006	事業未払金	300,165	373,750	-73,585
事業未収金	1,365,350	1,222,249	143,101	1年以内返済予定リース債務	119,088	357,264	-238,176
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	21,000		21,000	預り金	2,348,505	1,160,000	1,188,505
立替金			0	職員預り金	111,187		111,187
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金		908,000	-908,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	3,581,682	3,775,883	-194,201	固定負債	3,343,148	3,265,840	77,308
基本財産	0	0	0	リース債務		119,088	-119,088
土地			0	退職給付引当金	3,343,148	3,146,752	196,396
建物			0	負債の部合計	6,222,093	6,064,854	157,239
預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	3,581,682	3,775,883	-194,201	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	95,961	126,264	-30,303
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輪運搬具			0	次期繰越活動増減差額	23,485	-881,485	904,970
器具及び備品	119,446	152,779	-33,333	(うち当期活動増減差額)	904,970	-5,404	910,374
有形リース資産	119,088	476,352	-357,264				
権利			0				
退職給付引当資産	3,343,148	3,146,752	196,396	純資産の部合計	119,446	-755,221	874,667
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	6,341,539	5,309,633	1,031,906
資産の部合計	6,341,539	5,309,633	1,031,906				