

つかわき拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6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	366,847,090	354,753,969	12,093,121	流動負債	23,387,650	18,060,435	5,327,215
現金預金	321,381,194	309,433,570	11,947,624	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,628,018	7,878,336	3,749,682
事業未収金	40,010,211	37,072,365	2,937,846	その他の未払金			0
未収金	2,952,632	5,422,635	-2,470,003	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	568,867	386,142	182,725	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,083,100	1,449,456	-366,356
商品・製品	72,050	68,050	4,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	82,086	151,469	-69,383	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		14,000	-14,000	未払費用	1,790,098	1,691,321	98,777
前払費用	336,178	759,366	-423,188	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,886,434	7,041,322	1,845,112
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用	1,443,872	1,446,372	-2,500				
固定資産	334,713,796	344,899,722	-10,185,926	固定負債	14,811,638	14,660,190	151,448
基本財産	118,994,369	127,336,940	-8,342,571	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	43,348,000	43,348,000	0	設備資金借入金			0
建物	75,646,369	83,988,940	-8,342,571	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
投資有価証券			0	リース債務	2,263,800	436,300	1,827,500
その他の固定資産	215,719,427	217,562,782	-1,843,355	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	722,388	770,178	-47,790	拠点区分間長期借入金			0
構築物	3,553,583	4,039,071	-485,488	退職給付引当金	12,547,838	14,223,890	-1,676,052
機械及び装置	3,001,510	703,975	2,297,535	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	6,573,252	8,556,911	-1,983,659	長期未払金			0
器具及び備品	5,579,961	6,386,811	-806,850	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	3,346,900	1,885,756	1,461,144	負債の部合計	38,199,288	32,720,625	5,478,663
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	175,500,000	175,500,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	45,267,575	50,220,896	-4,953,321
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	177,000,000	177,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	11,913,750	12,748,125	-834,375	施設設備整備積立金	105,000,000	105,000,000	0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	次期繰越活動増減差額	265,594,023	264,212,170	1,381,853
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,381,853	4,623,921	-3,242,068
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設設備整備積立資産	105,000,000	105,000,000	0				
移行時特別積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,878,115	5,321,987	-1,443,872				
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	701,560,886	699,653,691	1,907,195	純資産の部合計	663,361,598	666,933,066	-3,571,468
				負債及び純資産の部合計	701,560,886	699,653,691	1,907,195