

法人単位貸借対照表

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	309,093,712	316,403,627	-7,309,915	流動負債	11,067,974	6,235,774	4,832,200
現金預金	261,003,556	262,969,184	-1,965,628	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,956,682	4,989,893	2,966,789
事業未収金	47,749,049	52,704,248	-4,955,199	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金			0
未収収益			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
立替金	247,806	140,928	106,878	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	93,301	589,267	-495,966	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	1年以内返済予定リース債務	784,080	784,080	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
サービス区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	2,327,212	461,801	1,865,411
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	496,293,100	516,848,186	-20,555,086	固定負債	27,085,206	26,562,408	522,798
基本財産	392,234,167	406,609,241	-14,375,074	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	211,356,655	211,356,655	0	設備資金借入金			0
建物	618,443,340	618,443,340	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
▲減価償却累計額(基)	-437,565,828	-423,190,754	-14,375,074	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	1,829,520	2,613,600	-784,080
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	104,058,933	110,238,945	-6,180,012	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	25,255,686	23,948,808	1,306,878
建物	33,386,447	33,386,447	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	45,809,056	45,809,056	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	26,241,568	26,241,568	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	93,648,126	93,890,408	-242,282	負債の部合計	38,153,180	32,798,182	5,354,998
▲減価償却累計額(他)	-164,009,050	-157,581,522	-6,427,528	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	151,344,800	151,344,800	0
有形リース資産	2,613,600	3,397,680	-784,080	国庫補助金等特別積立金	69,362,770	75,338,399	-5,975,629
権利			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	93,500	126,500	-33,000	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	506,526,062	533,770,432	-27,244,370
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-27,244,370	-16,865,012	-10,379,358
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	25,255,686	23,948,808	1,306,878				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,020,000	1,020,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	767,233,632	800,453,631	-33,219,999
資産の部合計	805,386,812	833,251,813	-27,865,001	負債及び純資産の部合計	805,386,812	833,251,813	-27,865,001

特別養護老人ホーム寿幸園拠点区分 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	309,093,712	316,403,627	-7,309,915	流動負債	11,067,974	6,235,774	4,832,200
現金預金	261,003,556	262,969,184	-1,965,628	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,956,682	4,989,893	2,966,789
事業未収金	47,749,049	52,704,248	-4,955,199	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			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
立替金	247,806	140,928	106,878	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	93,301	589,267	-495,966	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	1年以内返済予定リース債務	784,080	784,080	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	2,327,212	461,801	1,865,411
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	496,293,100	516,848,186	-20,555,086	固定負債	27,085,206	26,562,408	522,798
基本財産	392,234,167	406,609,241	-14,375,074	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	211,356,655	211,356,655	0	設備資金借入金			0
建物	618,443,340	618,443,340	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
▲減価償却累計額(基)	-437,565,828	-423,190,754	-14,375,074	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	1,829,520	2,613,600	-784,080
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	104,058,933	110,238,945	-6,180,012	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	33,386,447	33,386,447	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	45,809,056	45,809,056	0	退職給付引当金	25,255,686	23,948,808	1,306,878
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	26,241,568	26,241,568	0	長期未払金			0
器具及び備品	93,648,126	93,890,408	-242,282	長期預り金			0
▲減価償却累計額(他)	-164,009,050	-157,581,522	-6,427,528	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	38,153,180	32,798,182	5,354,998
有形リース資産	2,613,600	3,397,680	-784,080	純資産の部			
権利			0	基本金	151,344,800	151,344,800	0
ソフトウェア	93,500	126,500	-33,000	国庫補助金等特別積立金	69,362,770	75,338,399	-5,975,629
無形リース資産			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	506,526,062	533,770,432	-27,244,370
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-27,244,370	-16,865,012	-10,379,358
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	25,255,686	23,948,808	1,306,878				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,020,000	1,020,000	0				
長期前払費用			0				
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	805,386,812	833,251,813	-27,865,001	純資産の部合計	767,233,632	800,453,631	-33,219,999
				負債及び純資産の部合計	805,386,812	833,251,813	-27,865,001