

葺きの里拠点区分 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	394,107,758	419,852,139	-25,744,381	流動負債	46,059,611	41,718,697	4,340,914
現金預金	309,281,075	332,715,757	-23,434,682	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,979,133	18,252,307	3,726,826
事業未収金	84,779,339	87,136,382	-2,357,043	その他の未払金			0
未収金			0	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
立替金	47,344		47,344	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
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,304,000	8,304,000	0
前払費用			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
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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金	249,094	245,094	4,000
貸倒引当金			0	職員預り金	1,487,384	1,437,296	50,088
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	14,040,000	13,480,000	560,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,135,820,217	1,052,114,200	83,706,017	固定負債	161,330,880	167,365,480	-6,034,600
基本財産	995,087,936	859,583,464	135,504,472	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	291,800,294	291,800,294	0	設備資金借入金	145,320,000	153,624,000	-8,304,000
建物	703,287,642	567,783,170	135,504,472	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			0
その他の固定資産	140,732,281	192,530,736	-51,798,455	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	9,683,227	10,911,171	-1,227,944	退職給付引当金	16,010,880	13,741,480	2,269,400
構築物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	11	12	-1	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	30,278,771	35,962,495	-5,683,724	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	207,390,491	209,084,177	-1,693,686
有形リース資産			0				
権利	2,458,640	2,458,640	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	329,573,524	329,573,524	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	307,923,596	267,179,274	40,744,322
投資有価証券			0	その他の積立金	50,000,000	100,000,000	-50,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕等積立金	50,000,000	100,000,000	-50,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	635,040,364	566,129,364	68,911,000
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	18,911,000	18,494,456	416,544
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,010,880	13,741,480	2,269,400	純資産の部合計	1,322,537,484	1,262,882,162	59,655,322
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,529,927,975	1,471,966,339	57,961,636
修繕等積立預金	50,000,000	100,000,000	-50,000,000				
役員退職引当預金	30,811,900	27,542,700	3,269,200				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,488,851	1,914,237	-425,386				
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	1,529,927,975	1,471,966,339	57,961,636				