

菫きの里拠点区分 貸借対照表
令和7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	367,230,680	394,107,758	-26,877,078	流動負債	41,271,498	46,059,611	-4,788,113
現金預金	284,442,203	309,281,075	-24,838,872	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,101,797	21,979,133	-4,877,336
事業未収金	82,788,477	84,779,339	-1,990,862	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	273,314	249,094	24,220
貸倒引当金			0	職員預り金	1,592,387	1,487,384	105,003
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	14,000,000	14,040,000	-40,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,108,028,649	1,135,820,217	-27,791,568	固定負債	153,494,280	161,330,880	-7,836,600
基本財産	949,399,351	995,087,936	-45,688,585	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	137,016,000	145,320,000	-8,304,000
建物	657,599,057	703,287,642	-45,688,585	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	158,629,298	140,732,281	17,897,017	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			0	退職給付引当金	16,478,280	16,010,880	467,400
構築物	7,171,201	9,683,227	-2,512,026	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1	1	0	長期未払金			0
車輛運搬具	11	11	0	長期預り金			0
器具及び備品	35,645,800	30,278,771	5,367,029	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	194,765,778	207,390,491	-12,624,713
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	2,458,640	2,458,640	0	基本金	329,573,524	329,573,524	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	287,405,039	307,923,596	-20,518,557
無形リース資産			0	その他の積立金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
投資有価証券			0	修繕等積立金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
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	583,514,988	635,040,364	-51,525,376
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-21,525,376	18,911,000	-40,436,376
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,478,280	16,010,880	467,400				
長期預り金積立資産			0				
修繕等積立預金	80,000,000	50,000,000	30,000,000				
役員退職引当預金	15,811,900	30,811,900	-15,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,063,465	1,488,851	-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	純資産の部合計	1,280,493,551	1,322,537,484	-42,043,933
資産の部合計	1,475,259,329	1,529,927,975	-54,668,646	負債及び純資産の部合計	1,475,259,329	1,529,927,975	-54,668,646