

葦きの里拠点区分 貸借対照表
令和8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	463,492,752	367,230,680	96,262,072	流動負債	107,089,197	41,271,498	65,817,699
現金預金	305,471,156	284,442,203	21,028,953	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,948,901	17,101,797	7,847,104
事業未収金	86,388,284	82,788,477	3,599,807	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,561,206		11,561,206	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			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
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	60,072,106		60,072,106	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	254,094	273,314	-19,220
貸倒引当金			0	職員預り金	1,010,096	1,592,387	-582,291
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	60,072,106		60,072,106
				仮受金			0
				賞与引当金	12,500,000	14,000,000	-1,500,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,091,318,877	1,108,028,649	-16,709,772	固定負債	143,540,000	153,494,280	-9,954,280
基本財産	908,693,000	949,399,351	-40,706,351	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	128,712,000	137,016,000	-8,304,000
建物	616,892,706	657,599,057	-40,706,351	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	182,625,877	158,629,298	23,996,579	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	14,828,000	16,478,280	-1,650,280
構築物	4,777,976	7,171,201	-2,393,225	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	4,235,862	11	4,235,851	長期預り金			0
器具及び備品	29,875,419	35,645,800	-5,770,381	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	250,629,197	194,765,778	55,863,419
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	268,578,355	287,405,039	-18,826,684
無形リース資産			0	その他の積立金	110,000,000	80,000,000	30,000,000
投資有価証券			0	修繕等積立金	110,000,000	80,000,000	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	596,030,553	583,514,988	12,515,565
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	42,515,565	-21,525,376	64,040,941
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	14,828,000	16,478,280	-1,650,280				
長期預り金積立資産			0				
修繕等積立預金	110,000,000	80,000,000	30,000,000				
役員退職引当預金	15,811,900	15,811,900	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	638,079	1,063,465	-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	1,304,182,432	1,280,493,551	23,688,881
資産の部合計	1,554,811,629	1,475,259,329	79,552,300	負債及び純資産の部合計	1,554,811,629	1,475,259,329	79,552,300