

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	21,476,274	17,976,295	3,499,979	流動負債	5,493,966	5,517,861	-23,895
現金	100,000	100,000	0	短期運営資金借入金			0
現金預金	20,234,776	17,865,538	2,369,238	事業未払金	2,585,714	2,710,165	-124,451
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	111,234	10,757	100,477	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	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			0
前払費用	1,030,264		1,030,264	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	未払費用	1,789,212	1,887,696	-98,484
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	169,040		169,040
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	950,000	920,000	30,000
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	310,650,806	319,236,545	-8,585,739	固定負債	9,000,000	9,000,000	0
基本財産	288,818,821	297,039,859	-8,221,038	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	61,079,645	61,079,645	0	設備資金借入金			0
建物	227,739,176	235,960,214	-8,221,038	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	21,831,985	22,196,686	-364,701	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
構築物	4,752	11,787	-7,035	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	436,867	647,070	-210,203	長期預り金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	284,411	431,985	-147,574	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	14,493,966	14,517,861	-23,895
権利	771,540	771,540	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	131,217,000	131,217,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	116,312,115	120,613,269	-4,301,154
長期貸付金			0	その他の積立金	11,334,147	11,334,147	0
退職給付引当資産			0	施設整備積立金	11,334,147	11,334,147	0
施設整備積立資産	11,334,371	11,334,259	112	次期繰越活動増減差額	58,769,852	59,530,563	-760,711
長期預り金積立資産	9,000,044	9,000,045	-1	(うち当期活動増減差額)	-760,711	-2,995,585	2,234,874
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	317,633,114	322,694,979	-5,061,865
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	332,127,080	337,212,840	-5,085,760	負債及び純資産の部合計	332,127,080	337,212,840	-5,085,760

ケアハウス玄海拠点区分 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	21,476,274	17,976,295	3,499,979	流動負債	5,493,966	5,517,861	-23,895
現金	100,000	100,000	0	短期運営資金借入金			0
現金預金	20,234,776	17,865,538	2,369,238	事業未払金	2,585,714	2,710,165	-124,451
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	111,234	10,757	100,477	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	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			0
前払費用	1,030,264		1,030,264	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	未払費用	1,789,212	1,887,696	-98,484
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	169,040		169,040
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	950,000	920,000	30,000
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	310,650,806	319,236,545	-8,585,739	固定負債	9,000,000	9,000,000	0
基本財産	288,818,821	297,039,859	-8,221,038	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	61,079,645	61,079,645	0	設備資金借入金			0
建物	227,739,176	235,960,214	-8,221,038	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	21,831,985	22,196,686	-364,701	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
構築物	4,752	11,787	-7,035	事業区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	拠点区分間長期借入金			0
車輛運搬具	436,867	647,070	-210,203	退職給付引当金			0
器具及び備品	284,411	431,985	-147,574	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金	9,000,000	9,000,000	0
権利	771,540	771,540	0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	14,493,966	14,517,861	-23,895
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	131,217,000	131,217,000	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	116,312,115	120,613,269	-4,301,154
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	11,334,147	11,334,147	0
退職給付引当資産			0	施設整備積立金	11,334,147	11,334,147	0
施設整備積立資産	11,334,371	11,334,259	112	次期繰越活動増減差額	58,769,852	59,530,563	-760,711
長期預り金積立資産	9,000,044	9,000,045	-1	(うち当期活動増減差額)	-760,711	-2,995,585	2,234,874
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	317,633,114	322,694,979	-5,061,865
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	332,127,080	337,212,840	-5,085,760	負債及び純資産の部合計	332,127,080	337,212,840	-5,085,760