

法人本部拠点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 |
| 0001 流動資産 | 130,141,031 | 117,260,507 | 12,880,524 | 0006 流動負債 | 64,457,954 | 73,448,548 | -8,990,594 |
| 1111 現金預金 | 66,506,328 | 41,991,173 | 24,515,155 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 1112 その他の現金預金 | 15,000 | 15,000 | | 2112 事業未払金 | 611,756 | 389,960 | 221,796 |
| 1113 定期預金 | | 17,400,000 | -17,400,000 | 2113 その他の未払金 | | 3,179,065 | -3,179,065 |
| 1114 その他の現金預金(預り金) | 57,127,998 | 50,371,523 | 6,756,475 | 2114 支払手形 | | | |
| 1115 その他の現金預金(利用者立替金) | | | | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 1116 その他の現金預金(小口現金) | | | | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 1121 有価証券 | | | | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 1131 事業未収金 | 756,624 | 2,914,823 | -2,158,199 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 943,140 | | 943,140 |
| 1132 未収金 | 245,179 | 352,680 | -107,501 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1133 未収補助金 | | | | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1134 未収収益 | 2,679,717 | | 2,679,717 | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1135 受取手形 | | | | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1141 貯蔵品 | 630,077 | 630,077 | | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1142 医薬品 | | | | 2131 未払費用 | 3,847,060 | | 3,847,060 |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | | 2132 預り金 | 31,958,972 | 38,294,600 | -6,335,628 |
| 1144 給食用材料 | | | | 2133 職員預り金 | 25,169,026 | 12,076,923 | 13,092,103 |
| 1151 商品・製品 | | | | 2141 前受金 | | | |
| 1152 仕掛品 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1153 原材料 | | | | 2143 事業区分間借入金 | | 17,400,000 | -17,400,000 |
| 1161 立替金 | 136,108 | 41,231 | 94,877 | 2144 拠点区分間借入金 | | | |
| 1162 前払金 | | | | 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 1163 前払費用 | 44,000 | 44,000 | | 2151 仮受金 | | | |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 2152 賞与引当金 | 1,928,000 | 2,108,000 | -180,000 |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 2211 その他の流動負債 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2214 仮受消費税 | | | |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 0007 固定負債 | 5,897,310 | 2,778,700 | 3,118,610 |
| 1175 短期貸付金 | | | | 2311 設備資金借入金 | | | |
| 1176 事業区分間貸付金 | | | | 2312 長期運営資金借入金 | | | |
| 1177 拠点区分間貸付金 | 2,000,000 | 3,500,000 | -1,500,000 | 2313 リース債務 | 2,986,610 | | 2,986,610 |
| 1178 サービス区分間貸付金 | | | | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 1181 仮払金 | | | | 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 1191 その他の流動資産 | | | | 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1192 徴収不能引当金 | | | | 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1193 仮払消費税 | | | | 2321 退職給付引当金 | 2,910,700 | 2,778,700 | 132,000 |
| 0002 固定資産 | 139,180,285 | 143,468,237 | -4,287,952 | 2322 長期未払金 | | | |
| 0003 基本財産 | 7,788,465 | 7,788,465 | | 2323 長期預り金 | | | |
| 1211 土地 | 6,788,465 | 6,788,465 | | 2411 その他の固定負債 | | | |
| 1212 建物 | | | | 負債の部合計 | 70,355,264 | 76,227,248 | -5,871,984 |
| 1220 減価償却累計額(建物)△ | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1213 建物附属設備 | | | | 0009 基本金 | 129,933,800 | 129,933,800 | |
| 1226 減価償却累計額(建物附属設備)△ | | | | 3111 基本金 | 129,933,800 | 129,933,800 | |
| 1215 構築物 | | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 25,509,433 | 30,074,353 | -4,564,920 |
| 1221 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 25,509,433 | 30,074,353 | -4,564,920 |
| 1222 投資有価証券 | | | | 0011 その他の積立金 | | | |
| 1231 減価償却累計額△ | | | | 3221 設備整備積立金 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 131,391,820 | 135,679,772 | -4,287,952 | 3222 修繕費積立金 | | | |
| 1311 土地 | 71,102,552 | 71,102,552 | | 3223 人件費積立金 | | | |
| 1312 建物 | 411,929,072 | 411,929,072 | | 3224 工賃変動積立金 | | | |
| 1227 減価償却累計額(建物)△ | 371,135,648 | 364,192,986 | 6,942,662 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 43,522,819 | 24,493,343 | 19,029,476 |
| 1313 建物附属設備 | 40,656,800 | 40,656,800 | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 43,522,819 | 24,493,343 | 19,029,476 |
| 1228 減価償却累計額(建物附属設備)△ | 40,433,904 | 40,388,571 | 45,333 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 19,029,476 | 9,708,735 | 9,320,741 |
| 1219 構築物 | 2,799,404 | 2,799,404 | | | | | |
| 1229 減価償却累計額(構築物)△ | 2,799,402 | 2,671,390 | 128,012 | | | | |
| 1314 機械及び装置 | | | | | | | |
| 1315 車輛運搬具 | 11,168,199 | 10,763,342 | 404,857 | | | | |
| 1230 減価償却累計額(車両運搬具)△ | 9,886,463 | 8,028,801 | 1,857,662 | | | | |
| 1316 器具及び備品 | 24,788,418 | 24,233,342 | 555,076 | | | | |
| 1236 減価償却累計額(器具及び備品)△ | 23,741,562 | 23,405,596 | 335,966 | | | | |
| 1317 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 1342 借地権 | 10,023,904 | 10,023,904 | | | | | |
| 1318 減価償却累計額△ | | | | | | | |
| 1319 有形リース資産 | 4,715,700 | | 4,715,700 | | | | |
| 1237 減価償却累計額(有形リース)△ | 785,950 | | 785,950 | | | | |
| 1321 権利 | 80,000 | 80,000 | | | | | |
| 1322 ソフトウェア | | | | | | | |
| 1323 無形リース資産 | | | | | | | |
| 1324 投資有価証券 | | | | | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 2,910,700 | 2,778,700 | 132,000 | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 1332 設備整備積立資産 | | | | | | | |
| 1232 修繕費積立金資産 | | | | | | | |
| 1238 人件費積立金資産 | | | | | | | |
| 1239 工賃変動積立金資産 | | | | | | | |
| 1333 差入保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 269,321,316 | 260,728,744 | 8,592,572 | 純資産の部合計 | 198,966,052 | 184,501,496 | 14,464,556 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 269,321,316 | 260,728,744 | 8,592,572 |

東寿園養護拠点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 |
| 0001 流動資産 | 70,322,952 | 48,294,269 | 22,028,683 | 0006 流動負債 | 16,383,417 | 16,380,875 | 2,542 |
| 1111 現金預金 | 30,543,499 | 38,245,402 | -7,701,903 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 1112 その他の現金預金 | 10 | 650 | -640 | 2112 事業未払金 | 7,285,671 | 8,209,022 | -923,351 |
| 1113 定期預金 | | | | 2113 その他の未払金 | | 6,237,253 | -6,237,253 |
| 1114 その他の現金預金(預り金) | | | | 2114 支払手形 | | | |
| 1115 その他の現金預金(利用者立替金) | 42,483 | 49,090 | -6,607 | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 1116 その他の現金預金(小口現金) | | | | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 1121 有価証券 | | | | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 642,600 | -642,600 |
| 1131 事業未収金 | 9,073,234 | 9,660,281 | -587,047 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 642,600 | 642,600 | |
| 1132 未収金 | 65,700 | 69,300 | -3,600 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1133 未収補助金 | 30,381,000 | | 30,381,000 | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1134 未収収益 | | | | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1135 受取手形 | | | | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1141 貯蔵品 | 26,818 | 27,918 | -1,100 | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1142 医薬品 | | | | 2131 未払費用 | 6,467,146 | | 6,467,146 |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | | 2132 預り金 | | | |
| 1144 給食用材料 | 132,498 | 194,998 | -62,500 | 2133 職員預り金 | | | |
| 1151 商品・製品 | | | | 2141 前受金 | | | |
| 1152 仕掛品 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1153 原材料 | | | | 2143 事業区分間借入金 | | | |
| 1161 立替金 | 57,710 | 46,630 | 11,080 | 2144 拠点区分間借入金 | | | |
| 1162 前払金 | | | | 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 1163 前払費用 | | | | 2151 仮受金 | | | |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 2152 賞与引当金 | 1,988,000 | 1,292,000 | 696,000 |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 2211 その他の流動負債 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2214 仮受消費税 | | | |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 0007 固定負債 | 2,852,400 | 4,045,120 | -1,192,720 |
| 1175 短期貸付金 | | | | 2311 設備資金借入金 | | | |
| 1176 事業区分間貸付金 | | | | 2312 長期運営資金借入金 | | 771,120 | -771,120 |
| 1177 拠点区分間貸付金 | | | | 2313 リース債務 | | | |
| 1178 サービス区分間貸付金 | | | | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 1181 仮払金 | | | | 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 1191 その他の流動資産 | | | | 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1192 徴収不能引当金 | | | | 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1193 仮払消費税 | | | | 2321 退職給付引当金 | 2,852,400 | 3,274,000 | -421,600 |
| 0002 固定資産 | 382,331,343 | 379,750,272 | 2,581,071 | 2322 長期未払金 | | | |
| 0003 基本財産 | 338,200,111 | 352,520,859 | -14,320,748 | 2323 長期預り金 | | | |
| 1211 土地 | 64,495,481 | 64,495,481 | | 2411 その他の固定負債 | | | |
| 1212 建物 | 795,932,635 | 795,932,635 | | 負債の部合計 | 19,235,817 | 20,425,995 | -1,190,178 |
| 1220 減価償却累計額(建物)△ | 522,228,005 | 507,907,257 | 14,320,748 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1213 建物附属設備 | | | | 0009 基本金 | 39,384,949 | 39,384,949 | |
| 1226 減価償却累計額(建物附属設備)△ | | | | 3111 基本金 | 39,384,949 | 39,384,949 | |
| 1215 構築物 | | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 172,668,839 | 151,786,909 | 20,881,930 |
| 1221 定期預金 | | | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 172,668,839 | 151,786,909 | 20,881,930 |
| 1222 投資有価証券 | | | | 0011 その他の積立金 | | 19,000,000 | -19,000,000 |
| 1231 減価償却累計額△ | | | | 3221 設備整備積立金 | | 19,000,000 | -19,000,000 |
| 0004 その他の固定資産 | 44,131,232 | 27,229,413 | 16,901,819 | 3222 修繕費積立金 | | | |
| 1311 土地 | | | | 3223 人件費積立金 | | | |
| 1312 建物 | | | | 3224 工賃変動積立金 | | | |
| 1227 減価償却累計額(建物)△ | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 221,364,690 | 197,446,688 | 23,918,002 |
| 1313 建物附属設備 | 12,436,200 | 12,436,200 | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 221,364,690 | 197,446,688 | 23,918,002 |
| 1228 減価償却累計額(建物附属設備)△ | 12,436,199 | 12,436,199 | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 4,918,002 | -22,715,505 | 27,633,507 |
| 1219 構築物 | 36,914,900 | | 36,914,900 | | | | |
| 1229 減価償却累計額(構築物)△ | 74,868 | | 74,868 | | | | |
| 1314 機械及び装置 | | | | | | | |
| 1315 車輛運搬具 | 4,627,130 | 6,027,130 | -1,400,000 | | | | |
| 1230 減価償却累計額(車両運搬具)△ | 2,673,392 | 4,977,803 | -2,304,411 | | | | |
| 1316 器具及び備品 | 49,590,253 | 49,312,228 | 278,025 | | | | |
| 1236 減価償却累計額(器具及び備品)△ | 47,747,792 | 46,819,863 | 927,929 | | | | |
| 1317 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 1342 借地権 | | | | | | | |
| 1318 減価償却累計額△ | | | | | | | |
| 1319 有形リース資産 | 4,626,720 | 4,626,720 | | | | | |
| 1237 減価償却累計額(有形リース)△ | 3,984,120 | 3,213,000 | 771,120 | | | | |
| 1321 権利 | | | | | | | |
| 1322 ソフトウェア | | | | | | | |
| 1323 無形リース資産 | | | | | | | |
| 1324 投資有価証券 | | | | | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 2,852,400 | 3,274,000 | -421,600 | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 1332 設備整備積立資産 | | 19,000,000 | -19,000,000 | | | | |
| 1232 修繕費積立金資産 | | | | | | | |
| 1238 人件費積立金資産 | | | | | | | |
| 1239 工賃変動積立金資産 | | | | | | | |
| 1333 差入保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 452,654,295 | 428,044,541 | 24,609,754 | 純資産の部合計 | 433,418,478 | 407,618,546 | 25,799,932 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 452,654,295 | 428,044,541 | 24,609,754 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

風の街みやびら拠点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 |
| 0001 流動資産 | 269,933,169 | 264,924,439 | 5,008,730 | 0006 流動負債 | 89,212,637 | 92,803,920 | -3,591,283 |
| 1111 現金預金 | 166,871,207 | 159,018,618 | 7,852,589 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 1112 その他の現金預金 | 15,560 | 12,350 | 3,210 | 2112 事業未払金 | 13,127,052 | 13,205,717 | -78,665 |
| 1113 定期預金 | | | | 2113 その他の未払金 | | 29,219,355 | -29,219,355 |
| 1114 その他の現金預金(預り金) | | | | 2114 支払手形 | | | |
| 1115 その他の現金預金(利用者立替金) | 65,454 | 79,000 | -13,546 | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 1116 その他の現金預金(小口現金) | | | | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 35,004,000 | 35,004,000 | |
| 1121 有価証券 | | | | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 1131 事業未収金 | 100,720,080 | 105,551,301 | -4,831,221 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 286,848 | 286,848 | |
| 1132 未収金 | 150,307 | 28,800 | 121,507 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1133 未収補助金 | 1,877,000 | | 1,877,000 | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1134 未収収益 | | | | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1135 受取手形 | | | | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1141 貯蔵品 | 16,509 | 21,830 | -5,321 | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1142 医薬品 | | | | 2131 未払費用 | 28,666,737 | | 28,666,737 |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | | 2132 預り金 | | | |
| 1144 給食用材料 | 121,006 | 103,774 | 17,232 | 2133 職員預り金 | | | |
| 1151 商品・製品 | | | | 2141 前受金 | | | |
| 1152 仕掛品 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1153 原材料 | | | | 2143 事業区分間借入金 | | | |
| 1161 立替金 | 96,046 | 108,766 | -12,720 | 2144 拠点区分間借入金 | 2,000,000 | 3,500,000 | -1,500,000 |
| 1162 前払金 | | | | 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 1163 前払費用 | | | | 2151 仮受金 | | | |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 2152 賞与引当金 | 10,128,000 | 11,588,000 | -1,460,000 |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 2211 その他の流動負債 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2214 仮受消費税 | | | |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 0007 固定負債 | 312,651,200 | 347,507,844 | -34,856,644 |
| 1175 短期貸付金 | | | | 2311 設備資金借入金 | 295,371,000 | 330,375,000 | -35,004,000 |
| 1176 事業区分間貸付金 | | | | 2312 長期運営資金借入金 | | | |
| 1177 拠点区分間貸付金 | | | | 2313 リース債務 | | 860,544 | -860,544 |
| 1178 サービス区分間貸付金 | | | | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 1181 仮払金 | | | | 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 1191 その他の流動資産 | | | | 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1192 徴収不能引当金 | | | | 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1193 仮払消費税 | | | | 2321 退職給付引当金 | 17,280,200 | 16,272,300 | 1,007,900 |
| 0002 固定資産 | 894,045,812 | 989,885,141 | -95,839,329 | 2322 長期未払金 | | | |
| 0003 基本財産 | 797,150,096 | 883,325,951 | -86,175,855 | 2323 長期預り金 | | | |
| 1211 土地 | 37,351,000 | 37,351,000 | | 2411 その他の固定負債 | | | |
| 1212 建物 | 1,088,429,134 | 1,088,429,134 | | 負債の部合計 | 401,863,837 | 440,311,764 | -38,447,927 |
| 1220 減価償却累計額(建物)△ | 511,665,221 | 453,806,417 | 57,858,804 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1213 建物附属設備 | 405,884,046 | 405,884,046 | | 0009 基本金 | 50,648,980 | 50,648,980 | |
| 1226 減価償却累計額(建物附属設備)△ | 222,848,863 | 194,531,812 | 28,317,051 | 3111 基本金 | 50,648,980 | 50,648,980 | |
| 1215 構築物 | | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 561,003 | 773,669 | -212,666 |
| 1221 定期預金 | | | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 561,003 | 773,669 | -212,666 |
| 1222 投資有価証券 | | | | 0011 その他の積立金 | | | |
| 1231 減価償却累計額△ | | | | 3221 設備整備積立金 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 96,895,716 | 106,559,190 | -9,663,474 | 3222 修繕費積立金 | | | |
| 1311 土地 | | | | 3223 人件費積立金 | | | |
| 1312 建物 | | | | 3224 工賃変動積立金 | | | |
| 1227 減価償却累計額(建物)△ | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 710,905,161 | 763,075,167 | -52,170,006 |
| 1313 建物附属設備 | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 710,905,161 | 763,075,167 | -52,170,006 |
| 1228 減価償却累計額(建物附属設備)△ | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -52,170,006 | -49,729,617 | -2,440,389 |
| 1219 構築物 | 109,912,830 | 109,912,830 | | 純資産の部合計 | 762,115,144 | 814,497,816 | -52,382,672 |
| 1229 減価償却累計額(構築物)△ | 52,104,929 | 46,128,508 | 5,976,421 | 負債及び純資産の部合計 | 1,163,978,981 | 1,254,809,580 | -90,830,599 |
| 1314 機械及び装置 | | | | | | | |
| 1315 車輛運搬具 | 40,481,009 | 39,472,516 | 1,008,493 | | | | |
| 1230 減価償却累計額(車両運搬具)△ | 31,366,672 | 29,981,700 | 1,384,972 | | | | |
| 1316 器具及び備品 | 77,056,793 | 75,944,151 | 1,112,642 | | | | |
| 1236 減価償却累計額(器具及び備品)△ | 64,650,363 | 60,079,791 | 4,570,572 | | | | |
| 1317 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 1342 借地権 | | | | | | | |
| 1318 減価償却累計額△ | | | | | | | |
| 1319 有形リース資産 | 4,302,720 | 4,302,720 | | | | | |
| 1237 減価償却累計額(有形リース)△ | 4,015,872 | 3,155,328 | 860,544 | | | | |
| 1321 権利 | | | | | | | |
| 1322 ソフトウェア | | | | | | | |
| 1323 無形リース資産 | | | | | | | |
| 1324 投資有価証券 | | | | | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 17,280,200 | 16,272,300 | 1,007,900 | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 1332 設備整備積立資産 | | | | | | | |
| 1232 修繕費積立資産 | | | | | | | |
| 1238 人件費積立資産 | | | | | | | |
| 1239 工賃変動積立資産 | | | | | | | |
| 1333 差入保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,163,978,981 | 1,254,809,580 | -90,830,599 | | | | |

東寿園ケアハウス拠点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 |
| 0001 流動資産 | 58,605,003 | 59,989,201 | -1,384,198 | 0006 流動負債 | 7,744,655 | 8,041,307 | -296,652 |
| 1111 現金預金 | 45,616,339 | 46,854,539 | -1,238,200 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 1112 その他の現金預金 | 480 | | 480 | 2112 事業未払金 | 3,688,784 | 3,459,584 | 229,200 |
| 1113 定期預金 | | | | 2113 その他の未払金 | | 3,745,723 | -3,745,723 |
| 1114 その他の現金預金(預り金) | | | | 2114 支払手形 | | | |
| 1115 その他の現金預金(利用者立替金) | | | | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 1116 その他の現金預金(小口現金) | | | | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 1121 有価証券 | | | | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 1131 事業未収金 | 12,986,184 | 12,862,304 | 123,880 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 1132 未収金 | 2,000 | 272,358 | -270,358 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1133 未収補助金 | | | | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1134 未収収益 | | | | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1135 受取手形 | | | | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1141 貯蔵品 | | | | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1142 医薬品 | | | | 2131 未払費用 | 3,423,871 | | 3,423,871 |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | | 2132 預り金 | | | |
| 1144 給食用材料 | | | | 2133 職員預り金 | | | |
| 1151 商品・製品 | | | | 2141 前受金 | | | |
| 1152 仕掛品 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1153 原材料 | | | | 2143 事業区分間借入金 | | | |
| 1161 立替金 | | | | 2144 拠点区分間借入金 | | | |
| 1162 前払金 | | | | 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 1163 前払費用 | | | | 2151 仮受金 | | | |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 2152 賞与引当金 | 632,000 | 836,000 | -204,000 |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 2211 その他の流動負債 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2214 仮受消費税 | | | |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 0007 固定負債 | 4,810,000 | 5,753,800 | -943,800 |
| 1175 短期貸付金 | | | | 2311 設備資金借入金 | | | |
| 1176 事業区分間貸付金 | | | | 2312 長期運営資金借入金 | | | |
| 1177 拠点区分間貸付金 | | | | 2313 リース債務 | | | |
| 1178 サービス区分間貸付金 | | | | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 1181 仮払金 | | | | 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 1191 その他の流動資産 | | | | 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1192 徴収不能引当金 | | | | 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1193 仮払消費税 | | | | 2321 退職給付引当金 | 1,210,000 | 1,753,800 | -543,800 |
| 0002 固定資産 | 186,291,317 | 193,721,677 | -7,430,360 | 2322 長期未払金 | | | |
| 0003 基本財産 | 177,086,198 | 184,992,328 | -7,906,130 | 2323 長期預り金 | 3,600,000 | 4,000,000 | -400,000 |
| 1211 土地 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 2411 その他の固定負債 | | | |
| 1212 建物 | 492,838,754 | 492,838,754 | | 負債の部合計 | 12,554,655 | 13,795,107 | -1,240,452 |
| 1220 減価償却累計額(建物)△ | 335,752,556 | 327,846,426 | 7,906,130 | 純資産の部 | | | |
| 1213 建物附属設備 | | | | 0009 基本金 | | | |
| 1226 減価償却累計額(建物附属設備)△ | | | | 3111 基本金 | | | |
| 1215 構築物 | | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 150,756,075 | 158,148,921 | -7,392,846 |
| 1221 定期預金 | | | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 150,756,075 | 158,148,921 | -7,392,846 |
| 1222 投資有価証券 | | | | 0011 その他の積立金 | | | |
| 1231 減価償却累計額△ | | | | 3221 設備整備積立金 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 9,205,119 | 8,729,349 | 475,770 | 3222 修繕費積立金 | | | |
| 1311 土地 | | | | 3223 人件費積立金 | | | |
| 1312 建物 | | | | 3224 工賃変動積立金 | | | |
| 1227 減価償却累計額(建物)△ | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 81,585,590 | 81,766,850 | -181,260 |
| 1313 建物附属設備 | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 81,585,590 | 81,766,850 | -181,260 |
| 1228 減価償却累計額(建物附属設備)△ | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -181,260 | -12,149,365 | 11,968,105 |
| 1219 構築物 | | | | | | | |
| 1229 減価償却累計額(構築物)△ | | | | | | | |
| 1314 機械及び装置 | | | | | | | |
| 1315 車輛運搬具 | 16,194,669 | 12,609,839 | 3,584,830 | | | | |
| 1230 減価償却累計額(車両運搬具)△ | 12,231,229 | 10,367,657 | 1,863,572 | | | | |
| 1316 器具及び備品 | 10,090,690 | 10,090,690 | | | | | |
| 1236 減価償却累計額(器具及び備品)△ | 9,659,011 | 9,357,323 | 301,688 | | | | |
| 1317 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 1342 借地権 | | | | | | | |
| 1318 減価償却累計額△ | | | | | | | |
| 1319 有形リース資産 | | | | | | | |
| 1237 減価償却累計額(有形リース)△ | | | | | | | |
| 1321 権利 | | | | | | | |
| 1322 ソフトウェア | | | | | | | |
| 1323 無形リース資産 | | | | | | | |
| 1324 投資有価証券 | | | | | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 1,210,000 | 1,753,800 | -543,800 | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | 3,600,000 | 4,000,000 | -400,000 | | | | |
| 1332 設備整備積立資産 | | | | | | | |
| 1232 修繕費積立金資産 | | | | | | | |
| 1238 人件費積立金資産 | | | | | | | |
| 1239 工賃変動積立金資産 | | | | | | | |
| 1333 差入保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 244,896,320 | 253,710,878 | -8,814,558 | 純資産の部合計 | 232,341,665 | 239,915,771 | -7,574,106 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 244,896,320 | 253,710,878 | -8,814,558 |

東寿園障害拠点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 |
| 0001 流動資産 | 48,856,091 | 47,320,450 | 1,535,641 | 0006 流動負債 | 4,972,570 | 4,019,822 | 952,748 |
| 1111 現金預金 | 38,610,010 | 37,681,928 | 928,082 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 1112 その他の現金預金 | 13,800 | 3,030 | 10,770 | 2112 事業未払金 | 1,157,064 | 684,586 | 472,478 |
| 1113 定期預金 | | | | 2113 その他の未払金 | | 2,159,236 | -2,159,236 |
| 1114 その他の現金預金(預り金) | | | | 2114 支払手形 | | | |
| 1115 その他の現金預金(利用者立替金) | | | | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 1116 その他の現金預金(小口現金) | | | | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 1121 有価証券 | | | | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 1131 事業未収金 | 6,904,867 | 6,649,744 | 255,123 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 1132 未収金 | 92,394 | 85,228 | 7,166 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1133 未収補助金 | | | | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1134 未収収益 | | | | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1135 受取手形 | | | | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1141 貯蔵品 | | | | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1142 医薬品 | | | | 2131 未払費用 | 2,635,506 | | 2,635,506 |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | | 2132 預り金 | | | |
| 1144 給食用材料 | | | | 2133 職員預り金 | | | |
| 1151 商品・製品 | 3,235,020 | 2,900,520 | 334,500 | 2141 前受金 | | | |
| 1152 仕掛品 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1153 原材料 | | | | 2143 事業区分間借入金 | | | |
| 1161 立替金 | | | | 2144 拠点区分間借入金 | | | |
| 1162 前払金 | | | | 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 1163 前払費用 | | | | 2151 仮受金 | | | |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 2152 賞与引当金 | 1,180,000 | 1,176,000 | 4,000 |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 2211 その他の流動負債 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2214 仮受消費税 | | | |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 0007 固定負債 | 1,344,600 | 1,168,600 | 176,000 |
| 1175 短期貸付金 | | | | 2311 設備資金借入金 | | | |
| 1176 事業区分間貸付金 | | | | 2312 長期運営資金借入金 | | | |
| 1177 拠点区分間貸付金 | | | | 2313 リース債務 | | | |
| 1178 サービス区分間貸付金 | | | | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 1181 仮払金 | | | | 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 1191 その他の流動資産 | | | | 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1192 徴収不能引当金 | | | | 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1193 仮払消費税 | | | | 2321 退職給付引当金 | 1,344,600 | 1,168,600 | 176,000 |
| 0002 固定資産 | 39,949,202 | 45,034,988 | -5,085,786 | 2322 長期未払金 | | | |
| 0003 基本財産 | 35,457,931 | 39,946,251 | -4,488,320 | 2323 長期預り金 | | | |
| 1211 土地 | 16,673,882 | 16,673,882 | | 2411 その他の固定負債 | | | |
| 1212 建物 | 110,563,500 | 110,563,500 | | 負債の部合計 | 6,317,170 | 5,188,422 | 1,128,748 |
| 1220 減価償却累計額(建物)△ | 91,779,451 | 87,291,131 | 4,488,320 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1213 建物附属設備 | | | | 0009 基本金 | 3,423,000 | 3,423,000 | |
| 1226 減価償却累計額(建物附属設備)△ | | | | 3111 基本金 | 3,423,000 | 3,423,000 | |
| 1215 構築物 | | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 6,748,738 | 8,737,237 | -1,988,499 |
| 1221 定期預金 | | | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 6,748,738 | 8,737,237 | -1,988,499 |
| 1222 投資有価証券 | | | | 0011 その他の積立金 | | | |
| 1231 減価償却累計額△ | | | | 3221 設備整備積立金 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 4,491,271 | 5,088,737 | -597,466 | 3222 修繕費積立金 | | | |
| 1311 土地 | | | | 3223 人件費積立金 | | | |
| 1312 建物 | 1,665,628 | 1,665,628 | | 3224 工賃変動積立金 | | | |
| 1227 減価償却累計額(建物)△ | 1,665,625 | 1,665,625 | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 72,316,385 | 75,006,779 | -2,690,394 |
| 1313 建物附属設備 | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 72,316,385 | 75,006,779 | -2,690,394 |
| 1228 減価償却累計額(建物附属設備)△ | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -2,690,394 | -843,419 | -1,846,975 |
| 1219 構築物 | 10,931,728 | 10,931,728 | | | | | |
| 1229 減価償却累計額(構築物)△ | 8,101,545 | 7,494,660 | 606,885 | | | | |
| 1314 機械及び装置 | | | | | | | |
| 1315 車輛運搬具 | 1,886,410 | 1,886,410 | | | | | |
| 1230 減価償却累計額(車輛運搬具)△ | 1,886,409 | 1,886,409 | | | | | |
| 1316 器具及び備品 | 10,240,679 | 10,240,679 | | | | | |
| 1236 減価償却累計額(器具及び備品)△ | 9,924,195 | 9,757,614 | 166,581 | | | | |
| 1317 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 1342 借地権 | | | | | | | |
| 1318 減価償却累計額△ | | | | | | | |
| 1319 有形リース資産 | | | | | | | |
| 1237 減価償却累計額(有形リース)△ | | | | | | | |
| 1321 権利 | | | | | | | |
| 1322 ソフトウェア | | | | | | | |
| 1323 無形リース資産 | | | | | | | |
| 1324 投資有価証券 | | | | | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 1,344,600 | 1,168,600 | 176,000 | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 1332 設備整備積立資産 | | | | | | | |
| 1232 修繕費積立金資産 | | | | | | | |
| 1238 人件費積立金資産 | | | | | | | |
| 1239 工賃変動積立金資産 | | | | | | | |
| 1333 差入保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 88,805,293 | 92,355,438 | -3,550,145 | 純資産の部合計 | 82,488,123 | 87,167,016 | -4,678,893 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 88,805,293 | 92,355,438 | -3,550,145 |

東城保育拠点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 |
| 0001 流動資産 | 94,164,624 | 99,974,676 | -5,810,051 | 0006 流動負債 | 38,646,323 | 32,747,228 | 5,899,095 |
| 1111 現金預金 | 88,848,164 | 95,901,465 | -7,053,301 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 1112 その他の現金預金 | | 750 | -750 | 2112 事業未払金 | 20,255,412 | 14,203,829 | 6,051,583 |
| 1113 定期預金 | | | | 2113 その他の未払金 | | 13,583,399 | -13,583,399 |
| 1114 その他の現金預金(預り金) | | | | 2114 支払手形 | | | |
| 1115 その他の現金預金(利用者立替金) | | | | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 1116 その他の現金預金(小口現金) | | | | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 1121 有価証券 | | | | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 1131 事業未収金 | 4,213,560 | 1,878,500 | 2,335,060 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 1132 未収金 | 248,500 | 247,800 | 700 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1133 未収補助金 | 854,400 | 1,946,160 | -1,091,760 | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1134 未収収益 | | | | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1135 受取手形 | | | | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1141 貯蔵品 | | | | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1142 医薬品 | | | | 2131 未払費用 | 16,290,911 | | 16,290,911 |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | | 2132 預り金 | | | |
| 1144 給食用材料 | | | | 2133 職員預り金 | | | |
| 1151 商品・製品 | | | | 2141 前受金 | | | |
| 1152 仕掛品 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1153 原材料 | | | | 2143 事業区分間借入金 | | | |
| 1161 立替金 | | | | 2144 拠点区分間借入金 | | | |
| 1162 前払金 | | | | 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 1163 前払費用 | | | | 2151 仮受金 | | | |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 2152 賞与引当金 | 2,100,000 | 4,960,000 | -2,860,000 |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 2211 その他の流動負債 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2214 仮受消費税 | | | |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 0007 固定負債 | 4,575,000 | 5,829,300 | -1,254,300 |
| 1175 短期貸付金 | | | | 2311 設備資金借入金 | | | |
| 1176 事業区分間貸付金 | | | | 2312 長期運営資金借入金 | | | |
| 1177 拠点区分間貸付金 | | | | 2313 リース債務 | | | |
| 1178 サービス区分間貸付金 | | | | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 1181 仮払金 | | | | 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 1191 その他の流動資産 | | | | 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1192 徴収不能引当金 | | | | 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1193 仮払消費税 | | | | 2321 退職給付引当金 | 4,575,000 | 5,829,300 | -1,254,300 |
| 0002 固定資産 | 9,793,831 | 10,536,764 | -742,933 | 2322 長期未払金 | | | |
| 0003 基本財産 | | | | 2323 長期預り金 | | | |
| 1211 土地 | | | | 2411 その他の固定負債 | | | |
| 1212 建物 | | | | 負債の部合計 | 43,221,323 | 38,576,528 | 4,644,795 |
| 1220 減価償却累計額(建物)△ | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1213 建物附属設備 | | | | 0009 基本金 | | | |
| 1226 減価償却累計額(建物附属設備)△ | | | | 3111 基本金 | | | |
| 1215 構築物 | | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 1221 定期預金 | | | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 1222 投資有価証券 | | | | 0011 その他の積立金 | | | |
| 1231 減価償却累計額△ | | | | 3221 設備整備積立金 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 9,793,831 | 10,536,764 | -742,933 | 3222 修繕費積立金 | | | |
| 1311 土地 | | | | 3223 人件費積立金 | | | |
| 1312 建物 | | | | 3224 工賃変動積立金 | | | |
| 1227 減価償却累計額(建物)△ | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 60,737,132 | 71,934,911 | -11,197,779 |
| 1313 建物附属設備 | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 60,737,132 | 71,934,911 | -11,197,779 |
| 1228 減価償却累計額(建物附属設備)△ | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -11,197,779 | 763,175 | -11,960,954 |
| 1219 構築物 | 550,000 | 550,000 | | | | | |
| 1229 減価償却累計額(構築物)△ | 210,833 | 155,833 | 55,000 | | | | |
| 1314 機械及び装置 | | | | | | | |
| 1315 車輛運搬具 | 6,479,133 | 4,745,133 | 1,734,000 | | | | |
| 1230 減価償却累計額(車輛運搬具)△ | 1,719,782 | 571,399 | 1,148,383 | | | | |
| 1316 器具及び備品 | 154,000 | 154,000 | | | | | |
| 1236 減価償却累計額(器具及び備品)△ | 33,687 | 14,437 | 19,250 | | | | |
| 1317 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 1342 借地権 | | | | | | | |
| 1318 減価償却累計額△ | | | | | | | |
| 1319 有形リース資産 | | | | | | | |
| 1237 減価償却累計額(有形リース)△ | | | | | | | |
| 1321 権利 | | | | | | | |
| 1322 ソフトウェア | | | | | | | |
| 1323 無形リース資産 | | | | | | | |
| 1324 投資有価証券 | | | | | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 4,575,000 | 5,829,300 | -1,254,300 | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 1332 設備整備積立資産 | | | | | | | |
| 1232 修繕費積立金資産 | | | | | | | |
| 1238 人件費積立金資産 | | | | | | | |
| 1239 工賃変動積立金資産 | | | | | | | |
| 1333 差入保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 103,958,455 | 110,511,439 | -6,552,984 | 純資産の部合計 | 60,737,132 | 71,934,911 | -11,197,779 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 103,958,455 | 110,511,439 | -6,552,984 |

神石高原保育拠点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 |
| 0001 流動資産 | 22,459,202 | 16,111,115 | 6,348,087 | 0006 流動負債 | 11,428,057 | 10,499,152 | 928,905 |
| 1111 現金預金 | 22,060,606 | 14,379,282 | 7,681,324 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 1112 その他の現金預金 | 700 | | 700 | 2112 事業未払金 | 1,462,427 | 1,127,320 | 335,107 |
| 1113 定期預金 | | | | 2113 その他の未払金 | | 6,071,832 | -6,071,832 |
| 1114 その他の現金預金(預り金) | | | | 2114 支払手形 | | | |
| 1115 その他の現金預金(利用者立替金) | | | | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 1116 その他の現金預金(小口現金) | | | | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 1121 有価証券 | | | | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 1131 事業未収金 | 259,746 | 216,293 | 43,453 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 1132 未収金 | 138,150 | 108,300 | 29,850 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1133 未収補助金 | | 1,407,240 | -1,407,240 | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1134 未収収益 | | | | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1135 受取手形 | | | | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1141 貯蔵品 | | | | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1142 医薬品 | | | | 2131 未払費用 | 6,589,630 | | 6,589,630 |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | | 2132 預り金 | | | |
| 1144 給食用材料 | | | | 2133 職員預り金 | | | |
| 1151 商品・製品 | | | | 2141 前受金 | | | |
| 1152 仕掛品 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1153 原材料 | | | | 2143 事業区分間借入金 | | | |
| 1161 立替金 | | | | 2144 拠点区分間借入金 | | | |
| 1162 前払金 | | | | 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 1163 前払費用 | | | | 2151 仮受金 | | | |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 2152 賞与引当金 | 3,376,000 | 3,300,000 | 76,000 |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 2211 その他の流動負債 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2214 仮受消費税 | | | |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 0007 固定負債 | 3,548,600 | 2,783,000 | 765,600 |
| 1175 短期貸付金 | | | | 2311 設備資金借入金 | | | |
| 1176 事業区分間貸付金 | | | | 2312 長期運営資金借入金 | | | |
| 1177 拠点区分間貸付金 | | | | 2313 リース債務 | | | |
| 1178 サービス区分間貸付金 | | | | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 1181 仮払金 | | | | 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 1191 その他の流動資産 | | | | 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1192 徴収不能引当金 | | | | 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1193 仮払消費税 | | | | 2321 退職給付引当金 | 3,548,600 | 2,783,000 | 765,600 |
| 0002 固定資産 | 3,548,600 | 2,783,000 | 765,600 | 2322 長期未払金 | | | |
| 0003 基本財産 | | | | 2323 長期預り金 | | | |
| 1211 土地 | | | | 2411 その他の固定負債 | | | |
| 1212 建物 | | | | 負債の部合計 | 14,976,657 | 13,282,152 | 1,694,505 |
| 1220 減価償却累計額(建物)△ | | | | 純資産の部 | | | |
| 1213 建物附属設備 | | | | 0009 基本金 | | | |
| 1226 減価償却累計額(建物附属設備)△ | | | | 3111 基本金 | | | |
| 1215 構築物 | | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 1221 定期預金 | | | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 1222 投資有価証券 | | | | 0011 その他の積立金 | | | |
| 1231 減価償却累計額△ | | | | 3221 設備整備積立金 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 3,548,600 | 2,783,000 | 765,600 | 3222 修繕費積立金 | | | |
| 1311 土地 | | | | 3223 人件費積立金 | | | |
| 1312 建物 | | | | 3224 工賃変動積立金 | | | |
| 1227 減価償却累計額(建物)△ | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 11,031,145 | 5,611,963 | 5,419,182 |
| 1313 建物附属設備 | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 11,031,145 | 5,611,963 | 5,419,182 |
| 1228 減価償却累計額(建物附属設備)△ | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 5,419,182 | 3,825,589 | 1,593,593 |
| 1219 構築物 | | | | | | | |
| 1229 減価償却累計額(構築物)△ | | | | | | | |
| 1314 機械及び装置 | | | | | | | |
| 1315 車両運搬具 | | | | | | | |
| 1230 減価償却累計額(車両運搬具)△ | | | | | | | |
| 1316 器具及び備品 | | | | | | | |
| 1236 減価償却累計額(器具及び備品)△ | | | | | | | |
| 1317 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 1342 借地権 | | | | | | | |
| 1318 減価償却累計額△ | | | | | | | |
| 1319 有形リース資産 | | | | | | | |
| 1237 減価償却累計額(有形リース)△ | | | | | | | |
| 1321 権利 | | | | | | | |
| 1322 ソフトウェア | | | | | | | |
| 1323 無形リース資産 | | | | | | | |
| 1324 投資有価証券 | | | | | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 3,548,600 | 2,783,000 | 765,600 | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 1332 設備整備積立資産 | | | | | | | |
| 1232 修繕費積立金資産 | | | | | | | |
| 1238 人件費積立金資産 | | | | | | | |
| 1239 工賃変動積立金資産 | | | | | | | |
| 1333 差入保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 26,007,802 | 18,894,115 | 7,113,687 | 純資産の部合計 | 11,031,145 | 5,611,963 | 5,419,182 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 26,007,802 | 18,894,115 | 7,113,687 |

シルトピア油木拠点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 |
| 0001 流動資産 | 175,576,227 | 367,657,735 | -192,081,508 | 0006 流動負債 | 47,300,959 | 50,603,264 | -3,302,305 |
| 1111 現金預金 | 114,988,929 | 285,815,744 | -170,826,815 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 1112 その他の現金預金 | 28,939 | | 28,939 | 2112 事業未払金 | 10,738,712 | 9,744,248 | 994,464 |
| 1113 定期預金 | | | | 2113 その他の未払金 | | 20,238,656 | -20,238,656 |
| 1114 その他の現金預金(預り金) | | | | 2114 支払手形 | | | |
| 1115 その他の現金預金(利用者立替金) | 59,245 | 86,063 | -26,818 | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 1116 その他の現金預金(小口現金) | 80,000 | 28,546 | 51,454 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,996,000 | 9,996,000 | |
| 1121 有価証券 | | | | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 1131 事業未収金 | 55,561,446 | 63,688,378 | -8,126,932 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 888,360 | 888,360 | |
| 1132 未収金 | 2,467,451 | 115,900 | 2,351,551 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1133 未収補助金 | 2,133,000 | | 2,133,000 | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1134 未収収益 | | | | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1135 受取手形 | | | | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1141 貯蔵品 | 32,812 | 44,126 | -11,314 | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1142 医薬品 | | | | 2131 未払費用 | 18,553,887 | | 18,553,887 |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | | 2132 預り金 | | | |
| 1144 給食用材料 | 163,650 | 167,367 | -3,717 | 2133 職員預り金 | | | |
| 1151 商品・製品 | | | | 2141 前受金 | | | |
| 1152 仕掛品 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1153 原材料 | | | | 2143 事業区分間借入金 | | | |
| 1161 立替金 | 60,755 | 76,046 | -15,291 | 2144 拠点区分間借入金 | | | |
| 1162 前払金 | | | | 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 1163 前払費用 | | 235,565 | -235,565 | 2151 仮受金 | | | |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 2152 賞与引当金 | 7,124,000 | 9,736,000 | -2,612,000 |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 2211 その他の流動負債 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2214 仮受消費税 | | | |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 0007 固定負債 | 194,402,330 | 206,874,090 | -12,471,760 |
| 1175 短期貸付金 | | | | 2311 設備資金借入金 | 180,008,000 | 190,004,000 | -9,996,000 |
| 1176 事業区分間貸付金 | | | | 2312 長期運営資金借入金 | | | |
| 1177 拠点区分間貸付金 | | 17,400,000 | -17,400,000 | 2313 リース債務 | 1,554,630 | 2,442,990 | -888,360 |
| 1178 サービス区分間貸付金 | | | | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 1181 仮払金 | | | | 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 1191 その他の流動資産 | | | | 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1192 徴収不能引当金 | | | | 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1193 仮払消費税 | | | | 2321 退職給付引当金 | 12,839,700 | 14,427,100 | -1,587,400 |
| 0002 固定資産 | 449,939,115 | 494,034,633 | -44,095,518 | 2322 長期未払金 | | | |
| 0003 基本財産 | 400,925,599 | 229,684,761 | 171,240,838 | 2323 長期預り金 | | | |
| 1211 土地 | | | | 2411 その他の固定負債 | | | |
| 1212 建物 | 939,068,259 | 794,894,054 | 144,174,205 | 負債の部合計 | 241,703,289 | 257,477,354 | -15,774,065 |
| 1220 減価償却累計額(建物)△ | 586,071,878 | 566,124,408 | 19,947,470 | 純資産の部 | | | |
| 1213 建物附属設備 | 119,761,416 | 69,055,222 | 50,706,194 | 0009 基本金 | 106,312,376 | 106,312,376 | |
| 1226 減価償却累計額(建物附属設備)△ | 71,832,198 | 68,140,107 | 3,692,091 | 3111 基本金 | 106,312,376 | 106,312,376 | |
| 1215 構築物 | | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 239,372,850 | 182,722,161 | 56,650,689 |
| 1221 定期預金 | | | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 239,372,850 | 182,722,161 | 56,650,689 |
| 1222 投資有価証券 | | | | 0011 その他の積立金 | | | |
| 1231 減価償却累計額△ | | | | 3221 設備整備積立金 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 49,013,516 | 264,349,872 | -215,336,356 | 3222 修繕費積立金 | | | |
| 1311 土地 | | | | 3223 人件費積立金 | | | |
| 1312 建物 | | | | 3224 工賃変動積立金 | | | |
| 1227 減価償却累計額(建物)△ | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 38,126,827 | 315,180,477 | -277,053,650 |
| 1313 建物附属設備 | 220,500 | 220,500 | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 38,126,827 | 315,180,477 | -277,053,650 |
| 1228 減価償却累計額(建物附属設備)△ | 220,499 | 220,499 | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -277,053,650 | 81,143,809 | -358,197,459 |
| 1219 構築物 | | | | | | | |
| 1229 減価償却累計額(構築物)△ | | | | | | | |
| 1314 機械及び装置 | | | | | | | |
| 1315 車両運搬具 | 28,659,134 | 28,803,518 | -144,384 | | | | |
| 1230 減価償却累計額(車両運搬具)△ | 20,804,296 | 21,864,905 | -1,060,609 | | | | |
| 1316 器具及び備品 | 73,887,992 | 58,928,706 | 14,959,286 | | | | |
| 1236 減価償却累計額(器具及び備品)△ | 48,012,005 | 55,225,898 | -7,213,893 | | | | |
| 1317 建設仮勘定 | | 235,950,000 | -235,950,000 | | | | |
| 1342 借地権 | | | | | | | |
| 1318 減価償却累計額△ | | | | | | | |
| 1319 有形リース資産 | 4,441,800 | 4,441,800 | | | | | |
| 1237 減価償却累計額(有形リース)△ | 1,998,810 | 1,110,450 | 888,360 | | | | |
| 1321 権利 | | | | | | | |
| 1322 ソフトウェア | | | | | | | |
| 1323 無形リース資産 | | | | | | | |
| 1324 投資有価証券 | | | | | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 12,839,700 | 14,427,100 | -1,587,400 | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 1332 設備整備積立資産 | | | | | | | |
| 1232 修繕費積立金資産 | | | | | | | |
| 1238 人件費積立金資産 | | | | | | | |
| 1239 工賃変動積立金資産 | | | | | | | |
| 1333 差入保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 625,515,342 | 861,692,368 | -236,177,026 | 純資産の部合計 | 383,812,053 | 604,215,014 | -220,402,961 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 625,515,342 | 861,692,368 | -236,177,026 |

四季の家拠点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 |
| 0001 流動資産 | 40,819,796 | 28,193,519 | 12,626,277 | 0006 流動負債 | 13,900,676 | 5,390,702 | 8,509,974 |
| 1111 現金預金 | 15,617,863 | 18,947,216 | -3,329,353 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 1112 その他の現金預金 | | | | 2112 事業未払金 | 3,479,418 | 1,443,491 | 2,035,927 |
| 1113 定期預金 | | | | 2113 その他の未払金 | | 2,407,211 | -2,407,211 |
| 1114 その他の現金預金(預り金) | | | | 2114 支払手形 | | | |
| 1115 その他の現金預金(利用者立替金) | | | | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 1116 その他の現金預金(小口現金) | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 1121 有価証券 | | | | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 1131 事業未収金 | 24,969,647 | 9,193,503 | 15,776,144 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 1132 未収金 | 131,286 | 2,800 | 128,486 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1133 未収補助金 | 51,000 | | 51,000 | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1134 未収収益 | | | | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1135 受取手形 | | | | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1141 貯蔵品 | | | | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1142 医薬品 | | | | 2131 未払費用 | 7,849,258 | | 7,849,258 |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | | 2132 預り金 | | | |
| 1144 給食用材料 | | | | 2133 職員預り金 | | | |
| 1151 商品・製品 | | | | 2141 前受金 | | | |
| 1152 仕掛品 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1153 原材料 | | | | 2143 事業区分間借入金 | | | |
| 1161 立替金 | | 20,000 | -20,000 | 2144 拠点区分間借入金 | | | |
| 1162 前払金 | | | | 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 1163 前払費用 | | | | 2151 仮受金 | | | |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 2152 賞与引当金 | 2,572,000 | 1,540,000 | 1,032,000 |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 2211 その他の流動負債 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2214 仮受消費税 | | | |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 0007 固定負債 | 2,868,800 | 1,185,800 | 1,683,000 |
| 1175 短期貸付金 | | | | 2311 設備資金借入金 | | | |
| 1176 事業区分間貸付金 | | | | 2312 長期運営資金借入金 | | | |
| 1177 拠点区分間貸付金 | | | | 2313 リース債務 | | | |
| 1178 サービス区分間貸付金 | | | | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 1181 仮払金 | | | | 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 1191 その他の流動資産 | | | | 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1192 徴収不能引当金 | | | | 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1193 仮払消費税 | | | | 2321 退職給付引当金 | 2,868,800 | 1,185,800 | 1,683,000 |
| 0002 固定資産 | 372,393,755 | 98,933,613 | 273,460,142 | 2322 長期未払金 | | | |
| 0003 基本財産 | 356,619,301 | 97,341,053 | 259,278,248 | 2323 長期預り金 | | | |
| 1211 土地 | | | | 2411 その他の固定負債 | | | |
| 1212 建物 | 371,497,763 | 169,483,774 | 202,013,989 | 負債の部合計 | 16,769,476 | 6,576,502 | 10,192,974 |
| 1220 減価償却累計額(建物)△ | 80,047,913 | 72,142,721 | 7,905,192 | 純資産の部 | | | |
| 1213 建物附属設備 | 68,955,612 | | 68,955,612 | 0009 基本金 | | | |
| 1226 減価償却累計額(建物附属設備)△ | 3,786,161 | | 3,786,161 | 3111 基本金 | | | |
| 1215 構築物 | | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 4,885,655 | | 4,885,655 |
| 1221 定期預金 | | | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 4,885,655 | | 4,885,655 |
| 1222 投資有価証券 | | | | 0011 その他の積立金 | | | |
| 1231 減価償却累計額△ | | | | 3221 設備整備積立金 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 15,774,454 | 1,592,560 | 14,181,894 | 3222 修繕費積立金 | | | |
| 1311 土地 | | | | 3223 人件費積立金 | | | |
| 1312 建物 | | | | 3224 工賃変動積立金 | | | |
| 1227 減価償却累計額(建物)△ | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 391,558,420 | 120,550,630 | 271,007,790 |
| 1313 建物附属設備 | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 391,558,420 | 120,550,630 | 271,007,790 |
| 1228 減価償却累計額(建物附属設備)△ | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 271,007,790 | -26,975,085 | 297,982,875 |
| 1219 構築物 | | | | | | | |
| 1229 減価償却累計額(構築物)△ | | | | | | | |
| 1314 機械及び装置 | | | | | | | |
| 1315 車両運搬具 | | | | | | | |
| 1230 減価償却累計額(車両運搬具)△ | | | | | | | |
| 1316 器具及び備品 | 19,674,468 | 5,993,218 | 13,681,250 | | | | |
| 1236 減価償却累計額(器具及び備品)△ | 6,768,814 | 5,586,458 | 1,182,356 | | | | |
| 1317 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 1342 借地権 | | | | | | | |
| 1318 減価償却累計額△ | | | | | | | |
| 1319 有形リース資産 | | | | | | | |
| 1237 減価償却累計額(有形リース)△ | | | | | | | |
| 1321 権利 | | | | | | | |
| 1322 ソフトウェア | | | | | | | |
| 1323 無形リース資産 | | | | | | | |
| 1324 投資有価証券 | | | | | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 2,868,800 | 1,185,800 | 1,683,000 | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 1332 設備整備積立資産 | | | | | | | |
| 1232 修繕費積立金資産 | | | | | | | |
| 1238 人件費積立金資産 | | | | | | | |
| 1239 工賃変動積立金資産 | | | | | | | |
| 1333 差入保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 413,213,551 | 127,127,132 | 286,086,419 | 純資産の部合計 | 396,444,076 | 120,550,630 | 275,893,445 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 413,213,551 | 127,127,132 | 286,086,419 |

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

シルトピア障害拠点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 |
| 0001 流動資産 | 18,913,779 | 34,338,129 | -15,424,350 | 0006 流動負債 | 6,865,886 | 8,996,494 | -130,608 |
| 1111 現金預金 | 7,711,672 | 21,488,912 | -13,777,240 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 1112 その他の現金預金 | 117,415 | | 117,415 | 2112 事業未払金 | 1,474,976 | 1,981,808 | -506,832 |
| 1113 定期預金 | | | | 2113 その他の未払金 | | 3,494,846 | -3,494,846 |
| 1114 その他の現金預金(預り金) | | | | 2114 支払手形 | | | |
| 1115 その他の現金預金(利用者立替金) | | | | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 1116 その他の現金預金(小口現金) | 50,000 | 10,152 | 39,848 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 1121 有価証券 | | | | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 675,840 | 675,840 |
| 1131 事業未収金 | 10,610,194 | 11,314,755 | -704,561 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 675,840 | | |
| 1132 未収金 | 195,046 | 1,196,244 | -1,001,198 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1133 未収補助金 | 39,181 | 77,698 | -38,517 | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1134 未収収益 | | | | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1135 受取手形 | | | | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1141 貯蔵品 | | | | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1142 医薬品 | | | | 2131 未払費用 | 3,655,070 | | 3,655,070 |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | | 2132 預り金 | | | |
| 1144 給食用材料 | | | | 2133 職員預り金 | | | |
| 1151 商品・製品 | 4,242 | 26,091 | -21,849 | 2141 前受金 | | | |
| 1152 仕掛品 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1153 原材料 | 184,429 | 184,429 | | 2143 事業区分間借入金 | | | |
| 1161 立替金 | | 39,848 | -39,848 | 2144 拠点区分間借入金 | | | |
| 1162 前払金 | | | | 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 1163 前払費用 | 1,600 | | 1,600 | 2151 仮受金 | | | |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 2152 賞与引当金 | 1,060,000 | 844,000 | 216,000 |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 2211 その他の流動負債 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2214 仮受消費税 | | | |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 0007 固定負債 | 2,310,000 | 3,399,440 | -1,089,440 |
| 1175 短期貸付金 | | | | 2311 設備資金借入金 | | | |
| 1176 事業区分間貸付金 | | | | 2312 長期運営資金借入金 | | | |
| 1177 拠点区分間貸付金 | | | | 2313 リース債務 | 1,126,400 | 1,802,240 | -675,840 |
| 1178 サービス区分間貸付金 | | | | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 1181 仮払金 | | | | 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 1191 その他の流動資産 | | | | 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1192 徴収不能引当金 | | | | 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1193 仮払消費税 | | | | 2321 退職給付引当金 | 1,183,600 | 1,597,200 | -413,600 |
| 0002 固定資産 | 41,900,963 | 47,777,276 | -5,876,313 | 2322 長期未払金 | | | |
| 0003 基本財産 | 17,979,107 | 20,547,550 | -2,568,443 | 2323 長期預り金 | | | |
| 1211 土地 | | | | 2411 その他の固定負債 | | | |
| 1212 建物 | 107,406,117 | 107,406,117 | | 負債の部合計 | 9,175,886 | 10,395,934 | -1,220,048 |
| 1220 減価償却累計額(建物)△ | 89,427,010 | 86,858,567 | 2,568,443 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1213 建物附属設備 | | | | 0009 基本金 | 17,452,311 | 17,452,311 | |
| 1226 減価償却累計額(建物附属設備)△ | | | | 3111 基本金 | 17,452,311 | 17,452,311 | |
| 1215 構築物 | | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 11,913,453 | 13,618,372 | -1,704,919 |
| 1221 定期預金 | | | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 11,913,453 | 13,618,372 | -1,704,919 |
| 1222 投資有価証券 | | | | 0011 その他の積立金 | 10,803,435 | 10,803,435 | |
| 1231 減価償却累計額△ | | | | 3221 設備整備積立金 | 1,713,851 | 1,713,851 | |
| 0004 その他の固定資産 | 23,921,856 | 27,229,726 | -3,307,870 | 3222 修繕費積立金 | 2,807,373 | 2,807,373 | |
| 1311 土地 | | | | 3223 人件費積立金 | 2,278,010 | 2,278,010 | |
| 1312 建物 | 21,314,400 | 21,314,400 | | 3224 工賃変動積立金 | 4,004,201 | 4,004,201 | |
| 1227 減価償却累計額(建物)△ | 13,911,184 | 13,484,896 | 426,288 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 11,469,657 | 29,845,353 | -18,375,696 |
| 1313 建物附属設備 | 353,250 | 353,250 | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 11,469,657 | 29,845,353 | -18,375,696 |
| 1228 減価償却累計額(建物附属設備)△ | 353,248 | 353,248 | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -18,375,696 | -26,493,308 | 8,117,612 |
| 1219 構築物 | 2,549,400 | 2,549,400 | | | | | |
| 1229 減価償却累計額(構築物)△ | 2,547,713 | 2,385,244 | 162,469 | | | | |
| 1314 機械及び装置 | | | | | | | |
| 1315 車輛運搬具 | 14,149,010 | 14,149,010 | | | | | |
| 1230 減価償却累計額(車両運搬具)△ | 13,051,578 | 12,148,079 | 903,499 | | | | |
| 1316 器具及び備品 | 18,418,955 | 18,198,635 | 220,320 | | | | |
| 1236 減価償却累計額(器具及び備品)△ | 16,788,711 | 15,842,217 | 946,494 | | | | |
| 1317 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 1342 借地権 | | | | | | | |
| 1318 減価償却累計額△ | | | | | | | |
| 1319 有形リース資産 | 3,379,200 | 3,379,200 | | | | | |
| 1237 減価償却累計額(有形リース)△ | 1,576,960 | 901,120 | 675,840 | | | | |
| 1321 権利 | | | | | | | |
| 1322 ソフトウェア | | | | | | | |
| 1323 無形リース資産 | | | | | | | |
| 1324 投資有価証券 | | | | | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 1,183,600 | 1,597,200 | -413,600 | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 1332 設備整備積立資産 | 1,713,851 | 1,713,851 | | | | | |
| 1232 修繕費積立金資産 | 2,807,373 | 2,807,373 | | | | | |
| 1238 人件費積立金資産 | 2,278,010 | 2,278,010 | | | | | |
| 1239 工賃変動積立金資産 | 4,004,201 | 4,004,201 | | | | | |
| 1333 差入保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 60,814,742 | 82,115,405 | -21,300,663 | 純資産の部合計 | 51,638,856 | 71,719,471 | -20,080,615 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 60,814,742 | 82,115,405 | -21,300,663 |

小規模多機能拠点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 |
| 0001 流動資産 | 47,725,416 | 45,246,190 | 2,479,226 | 0006 流動負債 | 11,185,672 | 11,228,690 | -43,018 |
| 1111 現金預金 | 29,115,998 | 25,039,076 | 4,076,922 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 1112 その他の現金預金 | 2,600 | 3,212 | -612 | 2112 事業未払金 | 1,123,045 | 1,153,075 | -30,030 |
| 1113 定期預金 | | | | 2113 その他の未払金 | | 6,475,615 | -6,475,615 |
| 1114 その他の現金預金(預り金) | | | | 2114 支払手形 | | | |
| 1115 その他の現金預金(利用者立替金) | | | | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 1116 その他の現金預金(小口現金) | | | | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 1121 有価証券 | | | | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 1131 事業未収金 | 18,559,818 | 20,163,252 | -1,603,434 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 1132 未収金 | 47,000 | 40,650 | 6,350 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1133 未収補助金 | | | | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1134 未収収益 | | | | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1135 受取手形 | | | | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1141 貯蔵品 | | | | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1142 医薬品 | | | | 2131 未払費用 | 6,614,627 | | 6,614,627 |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | | 2132 預り金 | | | |
| 1144 給食用材料 | | | | 2133 職員預り金 | | | |
| 1151 商品・製品 | | | | 2141 前受金 | | | |
| 1152 仕掛品 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1153 原材料 | | | | 2143 事業区分間借入金 | | | |
| 1161 立替金 | | | | 2144 拠点区分間借入金 | | | |
| 1162 前払金 | | | | 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 1163 前払費用 | | | | 2151 仮受金 | | | |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 2152 賞与引当金 | 3,448,000 | 3,600,000 | -152,000 |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 2211 その他の流動負債 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2214 仮受消費税 | | | |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 0007 固定負債 | 6,265,400 | 6,003,600 | 261,800 |
| 1175 短期貸付金 | | | | 2311 設備資金借入金 | | | |
| 1176 事業区分間貸付金 | | | | 2312 長期運営資金借入金 | | | |
| 1177 拠点区分間貸付金 | | | | 2313 リース債務 | | | |
| 1178 サービス区分間貸付金 | | | | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 1181 仮払金 | | | | 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 1191 その他の流動資産 | | | | 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1192 徴収不能引当金 | | | | 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1193 仮払消費税 | | | | 2321 退職給付引当金 | 6,265,400 | 6,003,600 | 261,800 |
| 0002 固定資産 | 82,999,471 | 88,655,942 | -5,656,471 | 2322 長期未払金 | | | |
| 0003 基本財産 | 71,309,273 | 78,323,461 | -7,014,188 | 2323 長期預り金 | | | |
| 1211 土地 | | | | 2411 その他の固定負債 | | | |
| 1212 建物 | 102,968,589 | 102,968,589 | | 負債の部合計 | 17,451,072 | 17,232,290 | 218,782 |
| 1220 減価償却累計額(建物)△ | 42,123,510 | 37,443,120 | 4,680,390 | 純資産の部 | | | |
| 1213 建物附属設備 | 61,169,211 | 61,169,211 | | 0009 基本金 | | | |
| 1226 減価償却累計額(建物附属設備)△ | 50,705,017 | 48,371,219 | 2,333,798 | 3111 基本金 | | | |
| 1215 構築物 | | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 26,659,148 | 29,259,584 | -2,600,436 |
| 1221 定期預金 | | | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 26,659,148 | 29,259,584 | -2,600,436 |
| 1222 投資有価証券 | | | | 0011 その他の積立金 | | | |
| 1231 減価償却累計額△ | | | | 3221 設備整備積立金 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 11,690,198 | 10,332,481 | 1,357,717 | 3222 修繕費積立金 | | | |
| 1311 土地 | | | | 3223 人件費積立金 | | | |
| 1312 建物 | | | | 3224 工賃変動積立金 | | | |
| 1227 減価償却累計額(建物)△ | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 86,614,667 | 87,410,258 | -795,591 |
| 1313 建物附属設備 | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 86,614,667 | 87,410,258 | -795,591 |
| 1228 減価償却累計額(建物附属設備)△ | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -795,591 | 6,977,274 | -7,772,865 |
| 1219 構築物 | 5,861,520 | 5,861,520 | | | | | |
| 1229 減価償却累計額(構築物)△ | 3,223,836 | 2,930,760 | 293,076 | | | | |
| 1314 機械及び装置 | | | | | | | |
| 1315 車両運搬具 | 8,937,860 | 8,376,810 | 561,050 | | | | |
| 1230 減価償却累計額(車両運搬具)△ | 6,470,550 | 7,257,701 | -787,151 | | | | |
| 1316 器具及び備品 | 9,397,204 | 9,632,908 | -235,704 | | | | |
| 1236 減価償却累計額(器具及び備品)△ | 9,077,400 | 9,353,896 | -276,496 | | | | |
| 1317 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 1342 借地権 | | | | | | | |
| 1318 減価償却累計額△ | | | | | | | |
| 1319 有形リース資産 | | | | | | | |
| 1237 減価償却累計額(有形リース)△ | | | | | | | |
| 1321 権利 | | | | | | | |
| 1322 ソフトウェア | | | | | | | |
| 1323 無形リース資産 | | | | | | | |
| 1324 投資有価証券 | | | | | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 6,265,400 | 6,003,600 | 261,800 | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 1332 設備整備積立資産 | | | | | | | |
| 1232 修繕費積立金資産 | | | | | | | |
| 1238 人件費積立金資産 | | | | | | | |
| 1239 工賃変動積立金資産 | | | | | | | |
| 1333 差入保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 130,724,887 | 133,902,132 | -3,177,245 | 純資産の部合計 | 113,273,815 | 116,669,842 | -3,396,027 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 130,724,887 | 133,902,132 | -3,177,245 |