

姫原拠点分貸借対照表

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	130,652,112	123,904,970	6,747,142	流動負債	40,931,838	38,176,386	2,755,452
現金預金	55,604,972	49,317,373	6,287,599	事業未払金	16,711,063	16,525,900	185,163
現金	200,000	200,000	0	給与	4,118,812	4,982,051	△863,239
預金	55,404,972	49,117,373	6,287,599	買掛金	2,560,805	3,575,409	△1,014,604
事業未収金	65,430,017	66,995,081	△1,565,064	その他の事業未払金	10,031,446	7,968,440	2,063,006
介護保険事業未収金-国保	50,762,553	50,908,694	△146,141	その他の未払金	0	1,001,788	△1,001,788
介護保険事業未収金-個人負	6,065,444	6,404,783	△339,339	拠点区分間未払金	1,046,785	1,209,588	△162,803
介護保険事業未収金-保留	49,610	186,410	△136,800	未払費用	470,955	400,573	70,382
介護保険事業未収金-その他	512,900	491,400	21,500	職員預り金	4,845,035	1,735,537	3,109,498
障害福祉サービス等事業未収金	7,944,626	8,897,210	△952,584	賞与引当金	17,858,000	17,303,000	555,000
障害福祉サービス等事業未収金	2,634	2,934	△300	固定負債	8,481,400	8,481,400	0
障害福祉サービス等事業未収金	92,250	103,650	△11,400	その他の固定負債	8,481,400	8,481,400	0
未収金	385,080	128,751	256,329	負債の部合計	49,413,238	46,657,786	2,755,452
拠点区分間未収金	7,000,544	994,726	6,005,818	純資産の部			
未収補助金	0	4,200,000	△4,200,000	基本金	145,085,000	145,085,000	0
未収収益	103,832	90,038	13,794	基本金	145,085,000	145,085,000	0
貯蔵品	1,555,104	1,615,766	△60,662	1号基本金	145,085,000	145,085,000	0
給食用材料	228,588	255,051	△26,463	国庫補助金等特別積立金	275,489,887	291,459,876	△15,969,989
立替金	34,207	8,580	25,627	国庫補助金等特別積立金	275,489,887	291,459,876	△15,969,989
前払金	86,020	86,020	0	その他の積立金	180,000,000	180,000,000	0
前払費用	223,748	213,584	10,164	建設積立金	180,000,000	180,000,000	0
固定資産	771,167,277	796,873,530	△25,706,253	次期繰越活動増減差額	251,831,264	257,575,838	△5,744,574
基本財産	548,611,547	566,601,620	△17,990,073	(うち当期活動増減差額)	△5,744,574	△35,091,356	29,346,782
土地	228,473,555	228,473,555	0	純資産の部合計	852,406,151	874,120,714	△21,714,563
土地(純額)	228,473,555	228,473,555	0				
建物	1,005,989,522	1,005,989,522	0				
減価償却累計額 建物	△685,851,530	△667,861,457	△17,990,073				
建物(純額)	320,137,992	338,128,065	△17,990,073				
その他の固定資産	222,555,730	230,271,910	△7,716,180				
建物付属設備	7,365,735	7,365,735	0				
減価償却累計額 建物	△2,145,910	△1,611,002	△534,908				
建物付属設備(純額)	5,219,825	5,754,733	△534,908				
構築物	34,419,315	34,419,315	0				
減価償却累計額 構築	△34,419,308	△34,419,308	0				
構築物(純額)	7	7	0				
医療用器械備品	24,416,400	791,400	23,625,000				
減価償却累計額 医療	△24,416,397	△791,398	△23,624,999				
医療用器械備品(純額)	3	2	1				
車輛・船舶・運搬具	22,634,630	22,634,630	0				
減価償却累計額 車輛	△22,236,760	△21,869,510	△367,250				
車輛・船舶・運搬具(純	397,870	765,120	△367,250				
器具及び備品	72,183,230	73,804,520	△1,621,290				
減価償却累計額 器具	△48,274,831	△44,193,895	△4,080,936				
器具及び備品(純額)	23,908,399	29,610,625	△5,702,226				
ソフトウェア	7,613,997	7,613,997	0				
減価償却累計額	△2,196,021	△751,224	△1,444,797				
ソフトウェア(純額)	5,417,976	6,862,773	△1,444,797				
拠点区分間長期貸付金	7,461,000	7,128,000	333,000				
経営支援等資金拠出金	7,461,000	7,128,000	333,000				
建設積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
その他の固定資産	150,650	150,650	0				
資産の部合計	901,819,389	920,778,500	△18,959,111	負債及び純資産の部合計	901,819,389	920,778,500	△18,959,111