

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	191,076,661	174,982,546	16,094,115	0006 流動負債	13,724,603	8,084,430	5,640,173
1111 現金預金	136,370,820	117,065,989	19,304,831	2111 短期運営資金借入金			
0001 現金	116,629	141,819	-25,190	2112 事業未払金	7,541,539	5,620,439	1,921,100
0002 普通預金 本部3125899	49,465,426	53,878,479	-4,413,053	2113 その他の未払金	4,134,564	2,240,756	1,893,808
0003 普通預金 特養21353	46,907,430	34,602,894	12,304,536	2114 支払手形			
0004 普通預金 デイ29416	27,940,761	22,038,050	5,902,711	2121 役員等短期借入金			
0005 普通預金 短期23478	10,517,539	5,094,025	5,423,514	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
0006 普通預金 在宅介護支援23424	1,423,035	1,310,722	112,313	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
0007 定期預金				2124 1年以内返済予定リース債務			
0008 当座預金				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1121 有価証券				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1131 事業未収金	53,383,142	51,144,869	2,238,273	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1132 未収金	2,908	2,940	-32	2131 未払費用			
1133 未収補助金	12,407	6,768,748	-6,756,341	2132 預り金			
1134 未収収益				2133 職員預り金	2,048,500	223,235	1,825,265
1135 受取手形				2141 前受金			
1141 貯蔵品				2142 前受収益			
1142 医薬品				2145 サービス区分間借入金			
1144 給食用材料				2151 仮受金			
1151 商品・製品				2152 賞与引当金			
1152 仕掛品				2211 その他の流動負債			
1153 原材料				0007 固定負債			
1161 立替金	1,307,384		1,307,384	2311 設備資金借入金			
1162 前払金				2312 長期運営資金借入金			
1163 前払費用				2313 リース債務			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2314 役員等長期借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2317 サービス区分間長期借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2321 退職給付引当金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2322 長期未払金			
1175 短期貸付金				2323 長期預り金			
1178 サービス区分間貸付金				2411 その他の固定負債			
1181 仮払金				負債の部合計	13,724,603	8,084,430	5,640,173
1191 その他の流動資産				純資産の部			
1192 徴収不能引当金				0009 基本金	205,660,783	205,660,783	
0002 固定資産	482,890,631	519,160,716	-36,270,085	3111 基本金	205,660,783	205,660,783	
0003 基本財産	431,246,587	466,274,874	-35,028,287	0010 国庫補助金等特別積立金	85,561,581	97,020,414	-11,458,833
1211 土地	65,675,925	65,675,925		3211 国庫補助金等特別積立金	85,561,581	97,020,414	-11,458,833
1212 建物	365,570,662	400,598,949	-35,028,287	0011 その他の積立金			
1221 定期預金				3221 その他の積立金			
1222 投資有価証券				0012 次期繰越活動増減差額	369,020,325	383,377,635	-14,357,310
1231 減価償却累計額 △				3311 次期繰越活動増減差額	369,020,325	383,377,635	-14,357,310
0004 その他の固定資産	51,644,044	52,885,842	-1,241,798	3312 (うち当期活動増減差額)	-14,357,310	-27,301,174	12,943,864
1311 土地							
1312 建物							
1313 構築物							
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	193,176	579,526	-386,350				
1316 器具及び備品	1,431,748	2,287,196	-855,448				
1317 建設仮勘定							
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産							
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	50,000,000	50,000,000					
1325 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							
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	19,120	19,120					
資産の部合計	673,967,292	694,143,262	-20,175,970	純資産の部合計	660,242,689	686,058,832	-25,816,143
				負債及び純資産の部合計	673,967,292	694,143,262	-20,175,970