

吉浜荘拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	172,397,439	174,189,115	-1,791,676	流動負債	38,233,291	33,720,323	4,512,968
現金預金	113,437,507	117,737,596	-4,300,089	事業未払金	16,476,384	18,752,312	-2,275,928
事業未収金	58,691,342	55,472,011	3,219,331	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		730,000	-730,000	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
立替金	142,660	123,578	19,082	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
前払金	125,930	125,930	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年以内返済予定リース債務	5,227,200	726,000	4,501,200
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	1,996,583	2,296,881	-300,298
貸倒引当金			0	賞与引当金	12,601,124	10,013,130	2,587,994
固定資産	669,737,974	670,641,724	-903,750	固定負債	52,358,776	39,930,655	12,428,121
基本財産	159,600,316	176,624,799	-17,024,483	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	10,304,000	12,236,000	-1,932,000
建物	158,100,316	175,124,799	-17,024,483	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務	14,786,200	1,633,500	13,152,700
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	27,268,576	26,061,155	1,207,421
その他の固定資産	510,137,658	494,016,925	16,120,733	負債の部合計	90,592,067	73,650,978	16,941,089
土地			0	純資産の部			
建物	47,823	59,682	-11,859	基本金	108,991,513	108,991,513	0
構築物	11,547,519	12,673,062	-1,125,543	第1号基本金	98,591,875	98,591,875	0
機械及び装置			0	第3号基本金	10,399,638	10,399,638	0
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	120,005,993	132,895,168	-12,889,175
器具及び備品	11,274,265	13,196,641	-1,922,376	その他の積立金	439,868,472	439,268,472	600,000
建設仮勘定			0	施設設備整備等積立金	334,123,000	324,123,000	10,000,000
有形リース資産	20,013,400	2,359,500	17,653,900	移行時特別積立金	87,210,531	87,210,531	0
ソフトウェア		154,880	-154,880	本部積立金	374,941	374,941	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	18,160,000	27,560,000	-9,400,000
退職給付引当資産	27,268,576	26,061,155	1,207,421	次期繰越活動増減差額	82,677,368	90,024,708	-7,347,340
本部積立資産	374,941	374,941	0	(うち当期活動増減差額)	-6,747,340	8,659,029	-15,406,369
人件費積立資産	18,160,000	27,560,000	-9,400,000				
施設設備整備等積立資産	334,123,000	324,123,000	10,000,000				
移行時積立資産	87,210,531	87,210,531	0				
長期前払費用	117,599	243,529	-125,930				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	751,543,346	771,179,861	-19,636,515
資産の部合計	842,135,413	844,830,839	-2,695,426	負債及び純資産の部合計	842,135,413	844,830,839	-2,695,426