

吉浜荘拠点区分 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	153,271,209	152,579,640	691,569	流動負債	37,538,496	35,883,841	1,654,655
現金預金	90,491,475	84,708,479	5,782,996	事業未払金	20,826,793	22,638,006	-1,811,213
事業未収金	62,675,147	67,022,974	-4,347,827	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			0	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	104,587	118,187	-13,600	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	726,000		726,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	4,272,894	2,764,253	1,508,641
貸倒引当金			0	賞与引当金	9,780,809	8,549,582	1,231,227
固定資産	703,106,662	691,303,564	11,803,098	固定負債	42,360,647	43,446,879	-1,086,232
基本財産	195,492,383	218,916,960	-23,424,577	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	14,168,000	16,100,000	-1,932,000
建物	193,992,383	217,416,960	-23,424,577	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	2,359,500		2,359,500
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	25,833,147	27,346,879	-1,513,732
その他の固定資産	507,614,279	472,386,604	35,227,675	負債の部合計	79,899,143	79,330,720	568,423
			0				
土地				純資産の部			
建物	71,541	83,400	-11,859	基本金	108,991,513	108,991,513	0
構築物	13,793,188	14,944,908	-1,151,720	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	146,853,064	164,578,559	-17,725,495
器具及び備品	13,891,213	14,396,966	-505,753	その他の積立金	450,208,472	414,208,472	36,000,000
建設仮勘定			0	施設設備整備等積立金	324,123,000	288,123,000	36,000,000
有形リース資産	3,085,500		3,085,500	移行時特別積立金	87,210,531	87,210,531	0
ソフトウェア	725,054	1,295,228	-570,174	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	38,500,000	38,500,000	0
退職給付引当資産	25,833,147	27,346,879	-1,513,732	次期繰越活動増減差額	70,425,679	76,773,940	-6,348,261
本部積立資産	374,941	374,941	0	(うち当期活動増減差額)	29,651,739	24,769,197	4,882,542
人件費積立資産	38,500,000	38,500,000	0				
施設設備整備等積立資産	324,123,000	288,123,000	36,000,000	純資産の部合計	776,478,728	764,552,484	11,926,244
移行時積立資産	87,210,531	87,210,531	0				
長期前払費用	6,160	110,747	-104,587	負債及び純資産の部合計	856,377,871	843,883,204	12,494,667
貸倒引当金			0				
資産の部合計	856,377,871	843,883,204	12,494,667				