

法人単位貸借対照表

令和 6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		237,735,629	233,147,577	4,588,052	流動負債	107,079,510	100,729,949	6,349,561	
現金預金		114,485,696	113,509,585	976,111	事業未払金	63,437,929	57,046,079	6,391,850	
事業未収金		120,378,635	117,724,703	2,653,932	1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	6,648,000	0	
原材料		105,916	104,480	1,436	1年以内返済予定リース債務	7,348,290	4,840,440	2,507,850	
立替金		1,410,222	59,661	1,350,561	預り金	140,741	189,567	48,826	
前払費用		1,015,160	935,778	79,382	職員預り金	5,201,791	3,957,173	1,244,618	
1年以内回収予定長期貸付金		0	503,370	503,370	前受収益	0	4,400,000	4,400,000	
仮払金		340,000	310,000	30,000	賞与引当金	24,302,759	23,648,690	654,069	
固定資産		659,843,538	681,737,595	21,894,057	固定負債	175,119,938	169,291,058	5,828,880	
基本財産		430,445,874	453,814,860	23,368,986	設備資金借入金	87,044,000	93,692,000	6,648,000	
土地		97,016,699	97,016,699	0	リース債務	16,974,220	11,685,820	5,288,400	
建物		333,429,175	356,798,161	23,368,986	退職給付引当金	71,101,718	63,913,238	7,188,480	
その他の固定資産		229,397,664	227,922,735	1,474,929	負債の部合計	282,199,448	270,021,007	12,178,441	
建物		18,240,091	19,683,590	1,443,499	純資産の部				
建物附属設備		24,537,774	21,640,667	2,897,107	基本金	203,657,158	203,657,158	0	
構築物		5,938,634	5,113,182	825,452	第1号基本金	203,657,158	203,657,158	0	
車輜運搬具		1,667,777	4,960,253	3,292,476	国庫補助金等特別積立金	172,735,629	181,467,152	8,731,523	
器具及び備品		9,795,208	12,798,074	3,002,866	その他の積立金	83,632,730	89,384,643	5,751,913	
有形リース資産		19,122,290	9,694,718	9,427,572	修繕積立金	0	7,069,064	7,069,064	
権利		3,236,352	3,236,352	0	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0	
ソフトウェア		76,287	156,527	80,260	工賃変動積立金	1,212,730	895,579	317,151	
無形リース資産		5,516,000	7,106,000	1,590,000	設備等整備積立金	2,420,000	1,420,000	1,000,000	
長期貸付金		610,000	610,000	0	次期繰越活動増減差額	155,354,202	170,355,212	15,001,010	
退職給付引当資産		56,275,318	52,723,884	3,551,434	(うち当期活動増減差額)	20,752,923	4,908,774	15,844,149	
修繕積立資産		0	7,069,064	7,069,064					
施設整備等積立資産		80,000,000	80,000,000	0					
工賃変動積立資産		1,212,730	895,579	317,151					
設備等整備積立資産		2,420,000	1,420,000	1,000,000					
預託金		70,550	70,550	0					
その他の固定資産		678,673	744,295	65,622	純資産の部合計	615,379,719	644,864,165	29,484,446	
資産の部合計		897,579,167	914,885,172	17,306,005	負債及び純資産の部合計	897,579,167	914,885,172	17,306,005	

(単位:円)

障害者支援施設希望の郷拠点区分 貸借対照表

令和 6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					
流動資産		286,241,382	274,722,742	11,518,640	流動負債	97,195,052	90,629,150	6,565,902	増減
現金預金		101,773,219	99,060,821	2,712,398	事業未払金	56,974,149	50,115,163	6,858,986	
事業未収金		105,802,974	105,369,388	433,586	1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	6,648,000	0	
原材料		105,916	104,480	1,436	1年以内返済予定リース債務	7,249,840	4,722,300	2,527,540	
立替金		1,410,222	59,661	1,350,561	預り金	139,827	69,045	70,782	
前払費用		1,015,160	935,778	79,382	職員預り金	4,605,281	3,489,420	1,115,861	
1年以内回収予定長期貸付金		0	503,370	503,370	前受収益	0	4,400,000	4,400,000	
拠点区分間貸付金		75,793,891	68,379,244	7,414,647	賞与引当金	21,577,955	21,185,222	392,733	
仮払金		340,000	310,000	30,000					
固定資産		633,794,893	654,527,452	20,732,559	固定負債	168,551,607	162,864,284	5,687,323	
基本財産		414,358,123	437,187,609	22,829,486	設備資金借入金	87,044,000	93,692,000	6,648,000	
土地		93,316,699	93,316,699	0	リース債務	16,974,220	11,587,370	5,386,850	
建物		321,041,424	343,870,910	22,829,486	退職給付引当金	64,533,387	57,584,914	6,948,473	
その他の固定資産		219,436,770	217,339,843	2,096,927	負債の部合計	265,746,659	253,493,434	12,253,225	
建物		17,903,384	19,337,588	1,434,204	純資産の部				
建物附属設備		21,677,822	18,457,266	3,220,556	基本金	203,657,158	203,657,158	0	
構築物		5,938,634	5,113,182	825,452	第1号基本金	203,657,158	203,657,158	0	
車輜運搬具		1,667,777	4,889,824	3,222,047	国庫補助金等特別積立金	164,065,996	172,208,516	8,142,520	
器具及び備品		9,281,997	12,040,829	2,758,832	その他の積立金	83,632,730	89,384,643	5,751,913	
有形リース資産		19,013,995	9,468,283	9,545,712	修繕積立金	0	7,069,064	7,069,064	
権利		3,236,352	3,236,352	0	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0	
ソフトウェア		76,287	156,527	80,260	工賃変動積立金	1,212,730	895,579	317,151	
無形リース資産		5,516,000	7,106,000	1,590,000	設備等整備積立金	2,420,000	1,420,000	1,000,000	
長期貸付金		610,000	610,000	0	次期繰越活動増減差額	202,933,732	210,506,443	7,572,711	
退職給付引当資産		50,142,949	46,734,864	3,408,085	(うち当期活動増減差額)	13,324,624	923,060	12,401,564	
修繕積立資産		0	7,069,064	7,069,064					
施設整備等積立資産		80,000,000	80,000,000	0					
工賃変動積立資産		1,212,730	895,579	317,151					
設備等整備積立資産		2,420,000	1,420,000	1,000,000					
預託金		60,190	60,190	0					
その他の固定資産		678,673	744,295	65,622	純資産の部合計	654,289,616	675,756,760	21,467,144	
資産の部合計		920,036,275	929,250,194	9,213,919	負債及び純資産の部合計	920,036,275	929,250,194	9,213,919	

(単位:円)

小規模多機能型居宅介護どっこいしよ拠点区分 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	
流動資産		27,288,138	26,804,079	484,059	
現金預金		12,712,477	14,448,764	1,736,287	
事業未収金		14,575,661	12,355,315	2,220,346	
					流動負債
					85,678,349
					事業未払金
					6,463,780
					1年以内返済予定リース債務
					98,450
					預り金
					914
					職員預り金
					596,510
					拠点区分間借入金
					75,793,891
					賞与引当金
					2,724,804
固定資産		26,048,645	27,210,143	1,161,498	
基本財産		16,087,751	16,627,251	539,500	
土地		3,700,000	3,700,000	0	
建物		12,387,751	12,927,251	539,500	
その他の固定資産		9,960,894	10,582,892	621,998	
建物		336,707	346,002	9,295	
建物附属設備		2,859,952	3,183,401	323,449	
車輜運搬具		0	70,429	70,429	
器具及び備品		513,211	757,245	244,034	
有形リース資産		108,295	226,435	118,140	
退職給付引当資産		6,132,369	5,989,020	143,349	
預託金		10,360	10,360	0	
		53,336,783	54,014,222	677,439	
					純資産の部合計
					38,909,897
					負債及び純資産の部合計
					53,336,783
					8,669,633
					基本金
					9,258,636
					国庫補助金等特別積立金
					その他の積立金
					40,151,231
					次期繰越活動増減差額
					7,428,299
					(うち当期活動増減差額)
					3,985,714
					純資産の部合計
					30,892,595
					負債及び純資産の部合計
					54,014,222
					8,017,302
					677,439