

倉橋拠点区分 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	118,000,211	127,186,800	△ 9,186,589	流動負債	61,633,383	70,711,107	△ 9,077,724
現金預金	44,009,413	58,808,036	△ 14,798,623	事業未払金	7,973,009	7,586,412	386,597
事業未収金	64,499,033	58,876,498	5,622,535	その他の未払金	0	547	△ 547
未収金	132,950	153,850	△ 20,900	1年以内返済予定設備資金借入金	41,083,200	39,084,000	1,999,200
未収補助金	2,503,000	2,296,000	207,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,750,000	△ 3,750,000
貯蔵品	594,699	680,187	△ 85,488	1年以内返済予定リース債務	1,044,780	1,654,008	△ 609,228
給食用材料	510,076	672,379	△ 162,303	未払費用	78,330	0	78,330
立替金	466,841	429,186	37,655	預り金	32,850	24,600	8,250
前払費用	5,204,592	5,270,664	△ 66,072	職員預り金	57,240	40,000	17,240
仮払金	79,607	0	79,607	拠点区分間借入金	6,520,726	12,236,382	△ 5,715,656
				賞与引当金	4,843,248	6,335,158	△ 1,491,910
固定資産	1,051,597,416	1,095,588,662	△ 43,991,246	固定負債	1,014,924,135	1,033,499,215	△ 18,575,080
基本財産	984,151,789	1,030,870,457	△ 46,718,668	設備資金借入金	915,833,400	938,416,000	△ 22,582,600
土地	126,700,000	126,700,000	0	長期運営資金借入金	85,000,000	85,000,000	0
建物	638,675,107	658,149,953	△ 19,474,846	リース債務	4,090,735	83,215	4,007,520
建物附属設備	218,776,682	246,020,504	△ 27,243,822	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	67,445,627	64,718,205	2,727,422	負債の部合計	1,076,557,518	1,104,210,322	△ 27,652,804
土地	9,032,402		9,032,402	純資産の部			
建物	12,057,421		12,057,421	基本金			
建物附属設備	170,309	188,702	△ 18,393	国庫補助金等特別積立金	131,883,699	139,438,268	△ 7,554,569
構築物	20,779,218	24,737,525	△ 3,958,307	その他の積立金			
介護用機械器具	7,915,794	12,116,970	△ 4,201,176	次期繰越活動増減差額	△ 38,843,590	△ 20,873,128	△ 17,970,462
器具及び備品	12,053,632	24,416,131	△ 12,362,499	(うち当期活動増減差額)	△ 17,970,462	△ 35,554,461	17,583,999
有形リース資産	4,582,711	1,993,374	2,589,337				
ソフトウェア	113,096	169,957	△ 56,861				
無形リース資産	456,170	406,080	50,090				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	134,874	539,466	△ 404,592	純資産の部合計	93,040,109	118,565,140	△ 25,525,031
資産の部合計	1,169,597,627	1,222,775,462	△ 53,177,835	負債及び純資産の部合計	1,169,597,627	1,222,775,462	△ 53,177,835