

三崎つわがき荘拠点区分 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	78,668,356	86,955,372	-8,287,016	流動負債	17,588,020	17,850,811	-262,791
現金預金	43,015,212	36,159,309	6,855,903	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,099,945	6,914,973	-815,028
事業未収金	34,581,420	50,067,277	-15,485,857	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,281,108	610,124	670,984
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	1,071,724	728,786	342,938	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	16,570	19,700	-3,130
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	926,397	649,014	277,383
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,264,000	9,657,000	-393,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	451,253,138	473,476,287	-22,223,149	固定負債	11,674,300	9,103,088	2,571,212
基本財産	279,596,755	287,446,185	-7,849,430	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			0
建物	279,596,755	287,446,185	-7,849,430	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	3,035,822	480,480	2,555,342
その他の固定資産	171,656,383	186,030,102	-14,373,719	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	114,444,383	132,354,923	-17,910,540	拠点区分間長期借入金			0
構築物	17,827,413	19,264,642	-1,437,229	退職給付引当金	8,638,478	8,622,608	15,870
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	236,664	411,554	-174,890	長期未払金			0
器具及び備品	3,076,595	3,169,851	-93,256	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	70,400	215,858	-145,458	負債の部合計	29,262,320	26,953,899	2,308,421
権利	115,920	115,920	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	4,246,530	874,746	3,371,784	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	390,677,555	417,673,869	-26,996,314
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
長期貸付金			0	減価償却積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	86,961,619	94,803,891	-7,822,272
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,822,272	-5,707,820	-114,452
退職給付引当資産	8,638,478	8,622,608	15,870				
長期預り金積立資産			0				
減価償却積立預金	23,000,000	21,000,000	2,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	500,659,174	533,477,760	-32,818,586
資産の部合計	529,921,494	560,431,659	-30,510,165	負債及び純資産の部合計	529,921,494	560,431,659	-30,510,165