

美郷拠点区分 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	99,861,395	100,360,422	-499,027	流動負債	12,680,983	10,941,713	1,739,270
現金預金	81,007,665	92,453,702	-11,446,037	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,523,798	2,251,392	272,406
事業未収金	10,001,330	89,220	9,912,110	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,852,400	7,810,500	1,041,900	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			0
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			0	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		250,000	-250,000
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	1,584,936	1,426,321	158,615
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	8,572,249	7,014,000	1,558,249
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		7,000	-7,000				
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	249,813,692	236,150,457	13,663,235	固定負債	11,953,081	11,122,317	830,764
基本財産	119,683,905	123,879,822	-4,195,917	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	13,627,000	13,627,000	0	設備資金借入金			0
建物	106,056,905	110,252,822	-4,195,917	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			0
その他の固定資産	130,129,787	112,270,635	17,859,152	役員等長期借入金			0
土地	23,408,800	6,000,000	17,408,800	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	8	9,982	-9,974	退職給付引当金	11,953,081	11,122,317	830,764
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,513,107	1,656,241	-143,134	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			0	負債の部合計	24,634,064	22,064,030	2,570,034
権利	85,000	85,000	0				
ソフトウェア	119,790	347,094	-227,304	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	41,353,661	43,791,094	-2,437,433
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	93,050,000	93,050,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	35,750,000	35,750,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育施設積立金	57,300,000	57,300,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	190,637,362	177,605,755	13,031,607
退職給付引当資産	11,953,081	11,122,317	830,764	(うち当期活動増減差額)	13,031,607	25,784,652	-12,753,045
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	35,750,000	35,750,000	0				
保育施設積立資産	57,300,000	57,300,000	0				
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	純資産の部合計	325,041,023	314,446,849	10,594,174
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	349,675,087	336,510,879	13,164,208
資産の部合計	349,675,087	336,510,879	13,164,208				