

本部拠点拠点区分 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	3,648,082	13,185,114	-9,537,032	流動負債	1,068,969	428,707	640,262
現金預金	3,648,082	13,185,114	-9,537,032	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	148,664	428,707	-280,043
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
立替金			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
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	920,305		920,305
貸倒引当金			0	職員預り金			0
			0	賞与引当金			0
固定資産	129,719,019	131,875,630	-2,156,611	固定負債	0	0	0
基本財産	129,692,216	131,821,323	-2,129,107	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	93,869,850	93,869,850	0	設備資金借入金			0
建物	35,822,366	37,951,473	-2,129,107	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	26,803	54,307	-27,504	負債の部合計	1,068,969	428,707	640,262
構築物			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	28	22,807	-22,779	基本金	114,693,592	114,693,592	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	24,243,650	25,453,365	-1,209,715
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-6,639,110	4,485,080	-11,124,190
預託金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,124,190	-19,884,643	8,760,453
差入保証金			0				
その他の固定資産	26,775	31,500	-4,725	純資産の部合計	132,298,132	144,632,037	-12,333,905
貸倒引当金			0				
資産の部合計	133,367,101	145,060,744	-11,693,643	負債及び純資産の部合計	133,367,101	145,060,744	-11,693,643

時津荘拠点拠点区分 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	208,514,594	190,990,997	17,523,597	流動負債	68,616,571	57,691,057	10,925,514
現金預金	122,172,067	106,473,307	15,698,760	短期運営資金借入金			0
事業未収金	85,698,876	80,139,535	5,559,341	事業未払金	31,197,451	25,633,504	5,563,947
未収補助金	537,917	4,281,435	-3,743,518	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	85,354	76,340	9,014	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
前払費用	20,380	20,380	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	1,332,159	6,681	1,325,478
貸倒引当金			0	職員預り金	3,617,673	1,037,089	2,580,584
				賞与引当金	22,461,288	21,005,783	1,455,505
固定資産	679,425,328	722,889,357	-43,464,029	固定負債	125,774,000	135,782,000	-10,008,000
基本財産	647,565,931	683,189,955	-35,624,024	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,182,744	9,182,744	0	設備資金借入金	125,774,000	135,782,000	-10,008,000
建物	638,383,187	674,007,211	-35,624,024	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	31,859,397	39,699,402	-7,840,005	負債の部合計	194,390,571	193,473,057	917,514
構築物	1,912,481	2,441,642	-529,161				
車輜運搬具	17	17	0	純資産の部			
器具及び備品	25,339,215	31,546,293	-6,207,078	基本金	48,818,880	48,818,880	0
ソフトウェア	4,544,744	5,649,510	-1,104,766	国庫補助金等特別積立金	128,631,686	137,258,859	-8,627,173
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	516,098,785	534,329,558	-18,230,773
預託金	61,340	61,340	0	(うち当期活動増減差額)	-18,230,773	-21,361,689	3,130,916
差入保証金	1,600	600	1,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	693,549,351	720,407,297	-26,857,946
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	887,939,922	913,880,354	-25,940,432
資産の部合計	887,939,922	913,880,354	-25,940,432				