

ケアハウス南風拠点区分 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	84,854,605	91,255,160	-6,400,555	流動負債	75,175,870	31,297,312	43,878,558
現金預金	15,716,942	17,445,243	-1,728,301	1年以内返済予定設備資金借入金	38,708,000		38,708,000
事業未収金	26,171,627	25,758,699	412,928	未払費用	19,338,218	11,943,926	7,394,292
未収金	28,512	8,685	19,827	預り金	1,164,773	4,787,444	-3,622,671
未収補助金	3,838,185	8,103,370	-4,265,185	職員預り金	1,459,384	1,463,108	-3,724
未収収益	16,635,985	16,875,809	-239,824	仮受金		75,210	-75,210
立替金			0	賞与引当金	14,505,495	13,027,624	1,477,871
前払費用	22,463,354	23,063,354	-600,000				
固定資産	400,600,084	433,896,778	-33,296,694	固定負債	208,760,613	286,355,873	-77,595,260
基本財産	355,299,232	385,168,916	-29,869,684	設備資金借入金	190,394,000	267,810,000	-77,416,000
建物	333,140,634	350,829,518	-17,688,884	リース債務	2,556,616	3,759,184	-1,202,568
建物付属設備	22,158,598	34,339,398	-12,180,800	退職給付引当金	15,809,997	14,786,689	1,023,308
その他の固定資産	45,300,852	48,727,862	-3,427,010	負債の部合計	283,936,483	317,653,185	-33,716,702
構築物	1,560,623	2,049,914	-489,291				
車輜運搬具	475,001	950,001	-475,000	純資産の部			
器具及び備品	5,913,191	7,948,138	-2,034,947	基本金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	2,556,616	3,759,184	-1,202,568	国庫補助金等特別積立金	78,817,500	83,002,500	-4,185,000
権利	20,060,000	20,060,000	0	次期繰越活動増減差額	22,700,706	24,496,253	-1,795,547
ソフトウェア	524,497	658,411	-133,914	(うち当期活動増減差額)	-1,795,547	21,239,955	-23,035,502
その他の固定資産	14,210,924	13,302,214	908,710	純資産の部合計	201,518,206	207,498,753	-5,980,547
資産の部合計	485,454,689	525,151,938	-39,697,249	負債及び純資産の部合計	485,454,689	525,151,938	-39,697,249