

ケアハウス南風拠点区分 貸借対照表
令和7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	79,457,103	84,854,605	-5,397,502	流動負債	85,045,284	75,175,870	9,869,414
現金預金	9,753,340	15,716,942	-5,963,602	1年以内返済予定設備資金借入金	58,708,000	38,708,000	20,000,000
事業未収金	24,841,463	26,171,627	-1,330,164	未払費用	13,103,703	19,338,218	-6,234,515
未収金	30,622	28,512	2,110	預り金	1,033,876	1,164,773	-130,897
未収補助金	5,656,369	3,838,185	1,818,184	職員預り金	1,657,065	1,459,384	197,681
未収収益	16,979,755	16,635,985	343,770	前受金	92,916		92,916
立替金			0	仮受金	100,000		100,000
前払費用	22,195,554	22,463,354	-267,800	賞与引当金	10,349,724	14,505,495	-4,155,771
固定資産	374,593,323	400,600,084	-26,006,761	固定負債	171,591,022	208,760,613	-37,169,591
基本財産	328,845,004	355,299,232	-26,454,228	設備資金借入金	151,686,000	190,394,000	-38,708,000
建物	315,451,750	333,140,634	-17,688,884	リース債務	3,177,350	2,556,616	620,734
建物付属設備	13,393,254	22,158,598	-8,765,344	退職給付引当金	16,727,672	15,809,997	917,675
その他の固定資産	45,748,319	45,300,852	447,467	負債の部合計	256,636,306	283,936,483	-27,300,177
構築物	1,071,332	1,560,623	-489,291	純資産の部			
車輛運搬具	2	475,001	-474,999	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	4,520,034	5,913,191	-1,393,157	国庫補助金等特別積立金	74,632,500	78,817,500	-4,185,000
有形リース資産	3,177,350	2,556,616	620,734	次期繰越活動増減差額	22,781,620	22,700,706	80,914
権利	20,060,000	20,060,000	0	(うち当期活動増減差額)	80,914	-1,795,547	1,876,461
ソフトウェア	390,583	524,497	-133,914				
長期前払費用	1,508,274		1,508,274				
その他の固定資産	15,020,744	14,210,924	809,820	純資産の部合計	197,414,120	201,518,206	-4,104,086
資産の部合計	454,050,426	485,454,689	-31,404,263	負債及び純資産の部合計	454,050,426	485,454,689	-31,404,263