

ケアハウス南風拠点区分 貸借対照表
令和8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	75,747,989	79,457,103	-3,709,114	流動負債	121,371,193	85,045,284	36,325,909
現金預金	7,404,008	9,753,340	-2,349,332	1年以内返済予定設備資金借入金	87,482,000	58,708,000	28,774,000
事業未収金	25,300,871	24,841,463	459,408	未払費用	14,421,367	13,103,703	1,317,664
未収金	79,351	30,622	48,729	預り金	5,539,839	1,033,876	4,505,963
未収補助金	4,181,839	5,656,369	-1,474,530	職員預り金	1,174,120	1,657,065	-482,945
未収収益	17,421,481	16,979,755	441,726	前受金		92,916	-92,916
立替金			0	仮受金	450,000	100,000	350,000
前払金	94,885		94,885	賞与引当金	12,303,867	10,349,724	1,954,143
前払費用	21,265,554	22,195,554	-930,000				
固定資産	410,893,123	374,593,323	36,299,800	固定負債	166,833,736	171,591,022	-4,757,286
基本財産	365,676,119	328,845,004	36,831,115	設備資金借入金	147,804,000	151,686,000	-3,882,000
建物	297,762,866	315,451,750	-17,688,884	リース債務	2,259,950	3,177,350	-917,400
建物付属設備	67,913,253	13,393,254	54,519,999	退職給付引当金	16,769,786	16,727,672	42,114
その他の固定資産	45,217,004	45,748,319	-531,315	負債の部合計	288,204,929	256,636,306	31,568,623
構築物	582,041	1,071,332	-489,291	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	5,919,452	4,520,034	1,399,418	国庫補助金等特別積立金	70,447,500	74,632,500	-4,185,000
有形リース資産	2,259,950	3,177,350	-917,400	次期繰越活動増減差額	27,988,683	22,781,620	5,207,063
権利	20,060,000	20,060,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,207,063	80,914	5,126,149
ソフトウェア	383,455	390,583	-7,128				
長期前払費用	1,173,102	1,508,274	-335,172				
その他の固定資産	14,839,002	15,020,744	-181,742	純資産の部合計	198,436,183	197,414,120	1,022,063
資産の部合計	486,641,112	454,050,426	32,590,686	負債及び純資産の部合計	486,641,112	454,050,426	32,590,686