

指定介護 福岡町高齢者等ケアセンターいずみ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	0	88,682,332	-88,682,332	流動負債	0	592,858	-592,858
現金預金		47,366,567	-47,366,567	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		388,771	-388,771
事業未収金		3,831,397	-3,831,397	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
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
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			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	職員預り金			0
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	未払消費税等			0
事業区分間貸付金		7,409,374	-7,409,374	仮受金			0
拠点区分間貸付金		30,189,936	-30,189,936	賞与引当金		204,087	-204,087
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		-114,942	114,942				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	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			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	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	0	592,858	-592,858
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第2号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		88,089,474	-88,089,474
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-88,089,474	8,525,296	-96,614,770
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	88,089,474	-88,089,474
資産の部合計	0	88,682,332	-88,682,332	負債及び純資産の部合計	0	88,682,332	-88,682,332

富岡町高齢者等ケアセンターいずみ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	21,444,746	18,458,318	2,986,428	流動負債	20,630,756	24,104,554	-3,473,798
現金預金	20,758,346	1,804,760	18,953,586	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	607,377	1,302,588	-695,211
事業未収金		16,460,988	-16,460,988	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
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
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	16,561	47,386	-30,825
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	169,101		169,101
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	19,391,246	20,576,821	-1,185,575
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	未払消費税等			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	686,400	686,400	0	賞与引当金	446,471	2,177,759	-1,731,288
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		-493,830	493,830				
固定資産	2,653,222	2,554,392	98,830	固定負債	2,653,214	2,503,841	149,373
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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	2,653,222	2,554,392	98,830	役員等長期借入金			0
土地			0	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			0	退職給付引当金	2,653,214	2,503,841	149,373
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1	50,544	-50,543	長期未払金			0
器具及び備品	7	7	0	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	23,283,970	26,608,395	-3,324,425
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第2号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	813,998	-5,595,685	6,409,683
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,409,683	-136,734	6,546,417
退職給付引当資産	2,653,214	2,503,841	149,373				
長期預り金積立資産			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	813,998	-5,595,685	6,409,683
資産の部合計	24,097,968	21,012,710	3,085,258	負債及び純資産の部合計	24,097,968	21,012,710	3,085,258

指定介護 老人デイサービスセンター人生の里拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	79,418,602	41,797,360	37,621,242	流動負債	24,209,947	23,683,499	526,448
現金預金	54,129,862	10,891,454	43,238,408	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,582,357	5,585,137	9,997,220
事業未収金	8,905,167	11,090,285	-2,185,118	その他の未払金			0
未収金	875,000		875,000	支払手形			0
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
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	3,690,000	3,690,000	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	1,754,400	1,754,400	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	36,967	79,274	-42,307	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	166,926	167,036	-110
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	308,480		308,480
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		10,059,411	-10,059,411
短期貸付金			0	未払消費税等			0
事業区分間貸付金	15,738,761	20,069,056	-4,330,295	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,707,784	2,427,515	280,269
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-267,155	-332,709	65,554				
固定資産	152,820,660	155,145,677	-2,325,017	固定負債	10,971,456	15,945,529	-4,974,073
基本財産	109,278,494	113,048,665	-3,770,171	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	34,874,000	34,874,000	0	設備資金借入金	3,690,000	7,380,000	-3,690,000
建物	74,404,494	78,174,665	-3,770,171	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	2,567,000	4,321,400	-1,754,400
その他の固定資産	43,542,166	42,097,012	1,445,154	役員等長期借入金			0
土地	21,500,000	21,500,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物	4,619,654	5,338,622	-718,968	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1	1	0	退職給付引当金	4,714,456	4,244,129	470,327
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	4,144,324	2	4,144,322	長期未払金			0
器具及び備品	4,242,194	4,938,458	-696,264	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	4,321,537	6,075,800	-1,754,263	負債の部合計	35,181,403	39,629,028	-4,447,625
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	51,090,000	51,090,000	0
投資有価証券			0	第1号基本金	34,874,000	34,874,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第2号基本金	16,216,000	16,216,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	38,327,549	37,522,043	805,506
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	107,640,310	68,701,966	38,938,344
退職給付引当資産	4,714,456	4,244,129	470,327	(うち当期活動増減差額)	38,384,279	-9,010,976	47,395,255
長期預り金積立資産			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	197,057,859	157,314,009	39,743,850
資産の部合計	232,239,262	196,943,037	35,296,225	負債及び純資産の部合計	232,239,262	196,943,037	35,296,225

人生の里居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	29,041,317	16,087,142	12,954,175	流動負債	4,986,943	4,642,498	344,445
現金預金	10,030,775	11,183,642	-1,152,867	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,230,819	1,728,116	502,703
事業未収金	10,971,618	5,039,320	5,932,298	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
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
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	15,360	15,360	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	80,134	54,710	25,424
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	386,000		386,000
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		1,785,736	-1,785,736
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	16,000	16,000	0
短期貸付金			0	未払消費税等			0
事業区分間貸付金	8,352,713		8,352,713	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,273,990	1,057,936	1,216,054
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-329,149	-151,180	-177,969				
固定資産	1,373,761	476,225	897,536	固定負債	893,187	476,225	416,962
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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	1,373,761	476,225	897,536	役員等長期借入金			0
土地			0	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	480,574		480,574	退職給付引当金	893,187	476,225	416,962
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	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	5,880,130	5,118,723	761,407
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第2号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	24,534,948	11,444,644	13,090,304
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,090,304	2,532,585	10,557,719
退職給付引当資産	893,187	476,225	416,962				
長期預り金積立資産			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	24,534,948	11,444,644	13,090,304
資産の部合計	30,415,078	16,563,367	13,851,711	負債及び純資産の部合計	30,415,078	16,563,367	13,851,711

指定介護 広野町特別養護老人ホーム花ぶさ苑拠点区分 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	37,623,125	44,150,994	-6,527,869	流動負債	11,106,541	21,348,383	-10,241,842
現金預金	15,699,339	24,511,169	-8,811,830	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,683,293	9,167,042	-2,483,749
事業未収金	19,009,994	19,054,108	-44,114	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
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
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	216,865	221,789	-4,924
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			0
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		8,543,394	-8,543,394
短期貸付金			0	未払消費税等			0
事業区分間貸付金	3,483,314	1,155,835	2,327,479	仮受金	44,060		44,060
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	4,162,323	3,416,158	746,165
仮払金		1,505	-1,505	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-569,522	-571,623	2,101				
固定資産	6,714,448	6,088,242	626,206	固定負債	2,507,714	1,631,676	876,038
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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	6,714,448	6,088,242	626,206	役員等長期借入金			0
土地			0	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			0	退職給付引当金	2,507,714	1,631,676	876,038
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	4,206,734	4,456,566	-249,832	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	13,614,255	22,980,059	-9,365,804
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第2号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2,458,950	3,006,627	-547,677
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	28,264,368	24,252,550	4,011,818
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,011,818	-27,152,080	31,163,898
退職給付引当資産	2,507,714	1,631,676	876,038				
長期預り金積立資産			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	30,723,318	27,259,177	3,464,141
資産の部合計	44,337,573	50,239,236	-5,901,663	負債及び純資産の部合計	44,337,573	50,239,236	-5,901,663

指定介護 特別養護老人ホーム桜の園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	86,375,158	63,531,548	22,843,610	流動負債	22,881,855	40,908,215	-18,026,360
現金預金	44,901,333	27,899,958	17,001,375	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,111,254	13,023,957	-3,912,703
事業未収金	25,955,788	21,796,104	4,159,684	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
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
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	7,661,280	7,661,280	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	79,545	198,877	-119,332	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	352,607	231,655	120,952
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			0
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		11,587,131	-11,587,131
短期貸付金			0	未払消費税等		4,284,600	-4,284,600
事業区分間貸付金	16,217,204	14,290,492	1,926,712	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	5,756,714	4,119,592	1,637,122
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-778,712	-653,883	-124,829				
固定資産	41,646,414	51,917,583	-10,271,169	固定負債	19,008,894	25,168,323	-6,159,429
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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	16,083,980	23,745,260	-7,661,280
その他の固定資産	41,646,414	51,917,583	-10,271,169	役員等長期借入金			0
土地			0	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			0	退職給付引当金	2,924,914	1,423,063	1,501,851
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,053,460	1,958,560	94,900	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	23,745,260	31,406,540	-7,661,280	負債の部合計	41,890,749	66,076,538	-24,185,789
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第2号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	86,130,823	49,372,593	36,758,230
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	36,758,230	14,713,418	22,044,812
退職給付引当資産	2,913,234	1,423,063	1,490,171				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	12,934,460	17,129,420	-4,194,960				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	86,130,823	49,372,593	36,758,230
資産の部合計	128,021,572	115,449,131	12,572,441	負債及び純資産の部合計	128,021,572	115,449,131	12,572,441

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

トータルサポートセンターとみおか拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	22, 298, 325	17, 338, 135	4, 960, 190	流動負債	25, 759, 872	22, 470, 615	3, 289, 257
現金預金	22, 217, 815	17, 261, 806	4, 956, 009	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40, 905	36, 129	4, 776
事業未収金	83, 000	78, 000	5, 000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
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
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	646, 800	646, 800	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		669	-669	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	1, 021	1, 021	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	職員預り金			0
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	24, 400, 746	21, 116, 265	3, 284, 481
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	670, 400	670, 400	0
短期貸付金			0	未払消費税等			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-2, 490	-2, 340	-150				
固定資産	3, 178, 360	3, 390, 298	-211, 938	固定負債	1, 239, 700	1, 886, 500	-646, 800
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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	1, 239, 700	1, 886, 500	-646, 800
その他の固定資産	3, 178, 360	3, 390, 298	-211, 938	役員等長期借入金			0
土地			0	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	606, 672		606, 672	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	685, 188	856, 998	-171, 810	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	1, 886, 500	2, 533, 300	-646, 800	負債の部合計	26, 999, 572	24, 357, 115	2, 642, 457
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第2号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1, 522, 887	-3, 628, 682	2, 105, 795
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2, 105, 795	-458, 310	2, 564, 105
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-1, 522, 887	-3, 628, 682	2, 105, 795
資産の部合計	25, 476, 685	20, 728, 433	4, 748, 252	負債及び純資産の部合計	25, 476, 685	20, 728, 433	4, 748, 252