

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（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	475,590,301	471,166,027	4,424,274	流動負債	55,950,582	47,646,366	8,304,216
現金預金 弁当販売	176,664		176,664	事業未払金	32,573,109	27,613,900	4,959,209
現金預金 喀痰吸引	146,791		146,791	預り金	2,386,659	2,369,255	17,404
現金預金 有料ホーム	57,934	50,926	7,008	職員預り金	2,844,741	2,645,692	199,049
現金預金 Fデイ	946,172	722,168	224,004	仮受金	18,146,073	15,017,519	3,128,554
現金預金 本部	266,609,349	287,374,573	-20,765,224	固定負債	840,000	5,596,000	-4,756,000
現金預金 施設	51,709,797	28,296,808	23,412,989	設備資金借入金		4,636,000	-4,636,000
現金預金 デイ	839,427	1,056,250	-216,823	長期預り金	840,000	960,000	-120,000
現金預金 支援	2,395,772	2,393,123	2,649	負債の部合計	56,790,582	53,242,366	3,548,216
現金預金 短期	859,182	1,905,292	-1,046,110	純 資 産 の 部			
現金預金 GH	6,285,011	8,075,174	-1,790,163	基本金	249,100,746	249,100,746	
現金預金 N施設	13,261,263	12,852,295	408,968	基本金	249,100,746	249,100,746	
現金預金 Nデイ	5,395,617	340,670	5,054,947	国庫補助金等特別積立金	311,774,858	328,217,241	-16,442,383
現金預金 N短期	179,204	133,824	45,380	国庫補助金等特別積立金	311,774,858	328,217,241	-16,442,383
事業未収金	121,342,282	123,633,145	-2,290,863	次期繰越活動増減差額	504,717,622	539,090,692	-34,373,070
仮払金	5,385,836	4,331,779	1,054,057	次期繰越活動増減差額	504,717,622	539,090,692	-34,373,070
固定資産	646,793,507	698,485,018	-51,691,511	（うち当期活動増減差額）	-34,373,070	-49,615,179	15,242,109
基本財産	584,282,001	625,202,696	-40,920,695				
建物	583,282,001	624,202,696	-40,920,695				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	62,511,506	73,282,322	-10,770,816				
建物	26,187,572	34,194,113	-8,006,541				
構築物	8,030,245	8,927,332	-897,087				
車輛運搬具	784,523	29,190	755,333				
器具及び備品	27,126,966	29,530,215	-2,403,249				
ソフトウェア		219,272	-219,272				
その他の固定資産	382,200	382,200		純資産の部合計	1,065,593,226	1,116,408,679	-50,815,453
資産の部合計	1,122,383,808	1,169,651,045	-47,267,237	負債及び純資産の部合計	1,122,383,808	1,169,651,045	-47,267,237