

本部拠点区分 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	22,075,785	18,660,918	3,414,867	流動負債	4,095,138	1,239	4,093,899
現金預金	22,075,785	18,660,918	3,414,867	事業未払金			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
立替金			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	4,095,138	1,239	4,093,899
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	56,218,769	56,218,769	0	固定負債	0	0	0
基本財産	6,218,766	6,218,766	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	6,218,766	6,218,766	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額			0	負債の部合計	4,095,138	1,239	4,093,899
その他の固定資産	50,000,003	50,000,003	0	純資産の部			
建物			0	基本金	15,070,434	15,070,434	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具			0	積立金（施設備品刷新）			0
器具及び備品	391,617	391,617	0	積立金（開設当初）	50,000,000	50,000,000	0
減価償却累計額	-391,614	-391,614	0	次期繰越活動増減差額	9,128,982	9,808,014	-679,032
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-679,032	-2,974,873	2,295,841
その他の積立資産			0				
その他の積立資産（開設当初）	50,000,000	50,000,000	0				
退職給付引当資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	74,199,416	74,878,448	-679,032
資産の部合計	78,294,554	74,879,687	3,414,867	負債及び純資産の部合計	78,294,554	74,879,687	3,414,867

阿育苑拠点区分 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	238,180,795	215,565,717	22,615,078	流動負債	21,065,725	19,418,066	1,647,659
現金預金	191,044,474	163,405,539	27,638,935	事業未払金	15,957,468	9,059,615	6,897,853
事業未収金	45,991,075	51,518,698	-5,527,623	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	84,663		84,663	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
立替金	724,823	641,480	83,343	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	1,154,048	1,172,367	-18,319
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	504,209	386,084	118,125
短期貸付金	220,000		220,000	賞与引当金	3,450,000	8,800,000	-5,350,000
仮払金	115,760		115,760				
貸倒引当金			0				
固定資産	795,668,908	818,361,142	-22,692,234	固定負債	11,377,173	11,993,989	-616,816
基本財産	467,029,134	479,977,438	-12,948,304	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	301,858,264	301,858,264	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	664,727,695	664,727,695	0	退職給付引当金	11,377,173	11,993,989	-616,816
減価償却累計額	-499,556,825	-486,608,521	-12,948,304	負債の部合計	32,442,898	31,412,055	1,030,843
その他の固定資産	328,639,774	338,383,704	-9,743,930	純資産の部			
建物	1,209,790	1,209,790	0	基本金	585,390,116	585,390,116	0
構築物	1,135,161	1,135,161	0	国庫補助金等特別積立金	68,353,750	74,178,243	-5,824,493
機械及び装置	11,977,500	11,977,500	0	その他の積立金	297,500,000	305,000,000	-7,500,000
車輻運搬具	19,883,434	21,561,004	-1,677,570	積立金（施設備品刷新）	297,500,000	305,000,000	-7,500,000
器具及び備品	101,212,776	99,826,176	1,386,600	積立金（開設当初）			0
減価償却累計額	-117,281,518	-116,354,721	-926,797	次期繰越活動増減差額	50,162,939	37,946,445	12,216,494
ソフトウェア	1,612,458	2,034,805	-422,347	（うち当期活動増減差額）	4,716,494	-35,794,829	40,511,323
その他の積立資産	297,500,000	305,000,000	-7,500,000				
その他の積立資産（開設当初）			0				
退職給付引当資産	11,377,173	11,993,989	-616,816				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
その他の固定資産	13,000		13,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,001,406,805	1,002,514,804	-1,107,999
資産の部合計	1,033,849,703	1,033,926,859	-77,156	負債及び純資産の部合計	1,033,849,703	1,033,926,859	-77,156

あしよかの里拠点区分 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	29,686,286	30,648,076	-961,790	流動負債	2,738,576	1,830,334	908,242
現金預金	23,849,871	24,986,425	-1,136,554	事業未払金	1,805,931	709,444	1,096,487
事業未収金	5,746,415	5,661,651	84,764	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
立替金			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	32,645	20,890	11,755
短期貸付金	90,000		90,000	賞与引当金	900,000	1,100,000	-200,000
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	29,942,933	31,917,640	-1,974,707	固定負債	1,506,621	1,502,712	3,909
基本財産	16,956,778	18,376,147	-1,419,369	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	42,623,700	42,623,700	0	退職給付引当金	1,506,621	1,502,712	3,909
減価償却累計額	-25,666,922	-24,247,553	-1,419,369	負債の部合計	4,245,197	3,333,046	912,151
その他の固定資産	12,986,155	13,541,493	-555,338	純資産の部			
建物	5,453,184	4,954,884	498,300	基本金	12,000,000	12,000,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	8,700,000	11,000,000	-2,300,000
車輜運搬具	1,752,390	1,780,745	-28,355	積立金（施設備品刷新）	8,700,000	11,000,000	-2,300,000
器具及び備品	3,230,482	3,230,482	0	積立金（開設当初）			0
減価償却累計額	-7,666,972	-8,927,330	1,260,358	次期繰越活動増減差額	34,684,022	36,232,670	-1,548,648
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-3,848,648	-334,541	-3,514,107
その他の積立資産	8,700,000	11,000,000	-2,300,000				
その他の積立資産（開設当初）			0				
退職給付引当資産	1,506,621	1,502,712	3,909				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
その他の固定資産	10,450		10,450				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	55,384,022	59,232,670	-3,848,648
資産の部合計	59,629,219	62,565,716	-2,936,497	負債及び純資産の部合計	59,629,219	62,565,716	-2,936,497