

法人本部拠点区分 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	22,335,314	22,892,402	-557,088	流動負債	10,648	10,648	0
現金預金	830,554	1,392,402	-561,848	事業未払金	10,648	10,648	0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	4,760		4,760	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	21,500,000	21,500,000	0	前受収益			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	10,648	10,648	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,324,666	22,881,754	-557,088
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-557,088	834,361	-1,391,449
長期前払費用			0	純資産の部合計	22,324,666	22,881,754	-557,088
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	22,335,314	22,892,402	-557,088
資産の部合計	22,335,314	22,892,402	-557,088				

特別養護老人ホーム錦織荘拠点区分 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	597,538,669	571,143,718	26,394,951	流動負債	65,837,368	34,405,481	31,431,887
現金預金	194,273,363	204,349,996	-10,076,633	事業未払金	9,819,449	9,156,528	662,921
事業未収金	82,697,171	85,823,847	-3,126,676	その他の未払金			0
未収金	86,550	89,450	-2,900	1年以内返済予定設備資金借入金	26,664,000		26,664,000
未収補助金	321,000	3,872,000	-3,551,000	1年以内支払予定長期未払金	1,843,128		1,843,128
立替金			0	未払費用	5,704,676	5,811,741	-107,065
前払金			0	預り金			0
前払費用	671,720	1,587,193	-915,473	職員預り金	5,735,181	5,309,146	426,035
拠点区分間貸付金	319,488,865	275,421,232	44,067,633	前受収益			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	16,070,934	14,128,066	1,942,868
				その他の流動負債			0
固定資産	1,097,753,944	1,129,485,426	-31,731,482	固定負債	222,422,895	252,962,337	-30,539,442
基本財産	1,057,237,359	1,083,994,390	-26,757,031	設備資金借入金	71,104,000	100,000,000	-28,896,000
土地	561,049,115	561,049,115	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	496,188,244	522,945,275	-26,757,031	役員等長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	40,516,585	45,491,036	-4,974,451	退職給付引当金	26,403,840	27,464,120	-1,060,280
土地			0	長期未払金	4,915,055	5,498,217	-583,162
建物			0	長期預り金			0
構築物	3	3	0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	2,586,281	4,131,609	-1,545,328	負債の部合計	288,260,263	287,367,818	892,445
器具及び備品	9,859,426	12,188,128	-2,328,702	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	801,523,206	801,523,206	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	230,673,550	243,495,839	-12,822,289
ソフトウェア	88,968	207,592	-118,624	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	26,403,840	27,464,120	-1,060,280	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	374,835,594	368,242,281	6,593,313
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,593,313	17,804,170	-11,210,857
長期前払費用	578,067	499,584	78,483	純資産の部合計	1,407,032,350	1,413,261,326	-6,228,976
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,695,292,613	1,700,629,144	-5,336,531
資産の部合計	1,695,292,613	1,700,629,144	-5,336,531				

ケアセンターNishiki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	36,880,159	50,915,408	-14,035,249	流動負債	397,289,333	332,108,843	65,180,490
現金預金	17,491,561	28,519,195	-11,027,634	事業未払金	2,275,804	2,301,572	-25,768
事業未収金	18,227,541	21,256,267	-3,028,726	その他の未払金			0
未収金	66,150	65,950	200	1年以内返済予定設備資金借入金	40,386,439	22,425,636	17,960,803
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金	369,000		369,000
立替金	15,400		15,400	未払費用	2,190,741	1,726,321	464,420
前払金			0	預り金			0
前払費用	1,079,507	1,073,996	5,511	職員預り金	2,204,950	1,661,248	543,702
拠点区分間貸付金			0	前受収益	1,867,000	1,973,500	-106,500
仮払金			0	拠点区分間借入金	340,988,865	296,921,232	44,067,633
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	7,006,534	5,099,334	1,907,200
				その他の流動負債			0
固定資産	1,014,803,072	1,071,091,895	-56,288,823	固定負債	685,107,263	723,846,269	-38,739,006
基本財産	987,777,121	1,039,856,588	-52,079,467	設備資金借入金	649,420,311	689,341,947	-39,921,636
土地	216,300,000	216,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	771,477,121	823,556,588	-52,079,467	役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	27,025,951	31,235,307	-4,209,356	退職給付引当金	7,590,610	6,834,130	756,480
土地			0	長期未払金	4,735,682	3,935,192	800,490
建物			0	長期預り金	3,360,660	3,735,000	-374,340
構築物	11,318,245	13,987,746	-2,669,501	その他の固定負債			0
車輜運搬具	5	22,716	-22,711	負債の部合計	1,082,396,596	1,055,955,112	26,441,484
器具及び備品	7,319,048	9,668,017	-2,348,969	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
権利	69,480	81,720	-12,240	国庫補助金等特別積立金	15,926,221	17,050,915	-1,124,694
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,590,610	6,834,130	756,480	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-46,639,586	49,001,276	-95,640,862
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-95,640,862	-70,465,032	-25,175,830
長期前払費用	728,563	640,978	87,585	純資産の部合計	-30,713,365	66,052,191	-96,765,556
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,051,683,231	1,122,007,303	-70,324,072
資産の部合計	1,051,683,231	1,122,007,303	-70,324,072				