

姫原拠点分貸借対照表

令和 7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	123,732,551	130,652,112	△6,919,561	流動負債	43,591,950	40,931,838	2,660,112
現金預金	53,783,042	55,604,972	△1,821,930	事業未払金	24,616,435	16,711,063	7,905,372
現金	200,000	200,000	0	給与	4,819,522	4,118,812	700,710
預金	53,583,042	55,404,972	△1,821,930	退職金	8,481,400	0	8,481,400
事業未収金	67,657,085	65,430,017	2,227,068	買掛金	3,614,885	2,560,805	1,054,080
介護保険事業未収金-国保	51,797,998	50,762,553	1,035,445	その他の事業未払金	7,700,628	10,031,446	△2,330,818
介護保険事業未収金-個人負	6,912,199	6,065,444	846,755	その他の未払金	28,860	0	28,860
介護保険事業未収金-保留	72,680	49,610	23,070	拠点区分間未払金	250,518	1,046,785	△796,267
介護保険事業未収金-その他	277,060	512,900	△235,840	未払費用	0	470,955	△470,955
障害福祉サービス等事業未収金	8,485,502	7,944,626	540,876	職員預り金	1,288,137	4,845,035	△3,556,898
障害福祉サービス等事業未収金	4,936	2,634	2,302	賞与引当金	17,408,000	17,858,000	△450,000
障害福祉サービス等事業未収金	30,140	0	30,140	固定負債	3,697,800	8,481,400	△4,783,600
障害福祉サービス等事業未収金	76,570	92,250	△15,680	その他の固定負債	3,697,800	8,481,400	△4,783,600
未収金	183,405	385,080	△201,675	負債の部合計	47,289,750	49,413,238	△2,123,488
拠点区分間未収金	44,700	7,000,544	△6,955,844	純資産の部			
未収収益	121,606	103,832	17,774	基本金	145,085,000	145,085,000	0
貯蔵品	1,423,464	1,555,104	△131,640	基本金	145,085,000	145,085,000	0
給食用材料	160,314	228,588	△68,274	1号基本金	145,085,000	145,085,000	0
立替金	57,672	34,207	23,465	国庫補助金等特別積立金	263,189,103	275,489,887	△12,300,784
前払金	80,410	86,020	△5,610	国庫補助金等特別積立金	263,189,103	275,489,887	△12,300,784
前払費用	220,853	223,748	△2,895	その他の積立金	180,000,000	180,000,000	0
固定資産	751,389,997	771,167,277	△19,777,280	建設積立金	160,000,000	180,000,000	△20,000,000
基本財産	530,621,474	548,611,547	△17,990,073	備品等購入積立金	20,000,000	0	20,000,000
土地	228,473,555	228,473,555	0	次期繰越活動増減差額	239,558,695	251,831,264	△12,272,569
土地(純額)	228,473,555	228,473,555	0	(うち当期活動増減差額)	△12,272,569	△5,744,574	△6,527,995
建物	1,005,989,522	1,005,989,522	0	純資産の部合計	827,832,798	852,406,151	△24,573,353
減価償却累計額 建物	△703,841,603	△685,851,530	△17,990,073				
建物(純額)	302,147,919	320,137,992	△17,990,073				
その他の固定資産	220,768,523	222,555,730	△1,787,207				
建物付属設備	7,365,735	7,365,735	0				
減価償却累計額 建物	△2,680,818	△2,145,910	△534,908				
建物付属設備(純額)	4,684,917	5,219,825	△534,908				
構築物	34,419,315	34,419,315	0				
減価償却累計額 構築	△34,419,308	△34,419,308	0				
構築物(純額)	7	7	0				
医療用器械備品	24,416,400	24,416,400	0				
減価償却累計額 医療	△24,416,397	△24,416,397	0				
医療用器械備品(純額)	3	3	0				
車輛・船舶・運搬具	22,634,630	22,634,630	0				
減価償却累計額 車輛	△22,604,010	△22,236,760	△367,250				
車輛・船舶・運搬具(純	30,620	397,870	△367,250				
器具及び備品	75,369,380	72,183,230	3,186,150				
減価償却累計額 器具	△52,369,294	△48,274,831	△4,094,463				
器具及び備品(純額)	23,000,086	23,908,399	△908,313				
ソフトウェア	8,807,497	7,613,997	1,193,500				
減価償却累計額	△3,714,257	△2,196,021	△1,518,236				
ソフトウェア(純額)	5,093,240	5,417,976	△324,736				
拠点区分間長期貸付金	7,809,000	7,461,000	348,000				
経営支援等資金拠出金	7,809,000	7,461,000	348,000				
建設積立資産	160,000,000	180,000,000	△20,000,000				
備品等購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
その他の固定資産	150,650	150,650	0				
資産の部合計	875,122,548	901,819,389	△26,696,841	負債及び純資産の部合計	875,122,548	901,819,389	△26,696,841