

法人単位貸借対照表

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          | 流動負債         | 固定負債        | 負債の部合計      | 増減          |
| 流動資産      | 245,717,098 | 230,303,717 | 15,413,381  | 流動負債         | 20,609,324  | 17,846,777  | 2,762,547   |
| 現金預金      | 184,647,681 | 179,015,833 | 5,631,848   | 事業未払金        | 15,259,301  | 14,997,473  | 261,828     |
| 事業未収金     | 59,667,408  | 50,113,156  | 9,554,252   | 預り金          | 12,456      |             | 12,456      |
| 貯蔵品       | 1,293,931   | 1,098,146   | 195,785     | 職員預り金        | 5,337,567   | 2,849,304   | 2,488,263   |
| 立替金       | 47,972      |             | 47,972      |              |             |             |             |
| 前払金       | 60,106      | 62,550      | -2,444      |              |             |             |             |
| 仮払金       |             | 14,032      | -14,032     |              |             |             |             |
| 固定資産      | 437,847,948 | 480,546,302 | -42,698,354 | 固定負債         | 31,637,322  | 33,565,396  | -1,928,074  |
| 基本財産      | 163,390,551 | 172,950,483 | -9,559,932  | リース債務        | 2,656,500   | 3,567,300   | -910,800    |
| 土地        | 52,920,190  | 52,920,190  | 0           | 退職給付引当金      | 28,980,822  | 29,998,096  | -1,017,274  |
| 建物        | 110,470,361 | 120,030,293 | -9,559,932  | 負債の部合計       | 52,246,646  | 51,412,173  | 834,473     |
| その他の固定資産  | 274,457,397 | 307,595,819 | -33,138,422 |              |             |             |             |
|           |             |             |             | 純資産の部        |             |             |             |
| 建物        | 17,880,550  | 19,807,638  | -1,927,088  | 基本金          | 218,567,915 | 218,567,915 | 0           |
| 構築物       | 4,767,794   | 5,334,835   | -567,041    | 国庫補助金等特別積立金  | 88,069,028  | 96,092,534  | -8,023,506  |
| 機械及び装置    | 7           | 196,103     | -196,096    | その他の積立金      | 203,000,000 | 225,000,000 | -22,000,000 |
| 車輜運搬具     | 3,620,893   | 4,772,370   | -1,151,477  | 設備整備等積立金     | 148,000,000 | 170,000,000 | -22,000,000 |
| 器具及び備品    | 12,587,115  | 16,911,231  | -4,324,116  | 人件費積立金       | 55,000,000  | 55,000,000  | 0           |
| ソフトウェア    | 710,748     | 710,748     | -710,748    | 次期繰越活動増減差額   | 121,681,457 | 119,777,397 | 1,904,060   |
| 無形リース資産   | 2,580,600   | 3,491,400   | -910,800    | (うち当期活動増減差額) | -20,095,940 | -21,492,478 | 1,396,538   |
| 退職給付引当資産  | 28,980,822  | 29,998,096  | -1,017,274  |              |             |             |             |
| 設備整備等積立資産 | 148,000,000 | 170,000,000 | -22,000,000 |              |             |             |             |
| 人件費積立資産   | 55,000,000  | 55,000,000  | 0           |              |             |             |             |
| 長期前払費用    | 933,546     | 1,249,038   | -315,492    |              |             |             |             |
| 預託金       | 106,070     | 124,360     | -18,290     | 純資産の部合計      | 631,318,400 | 659,437,846 | -28,119,446 |
| 資産の部合計    | 683,565,046 | 710,850,019 | -27,284,973 | 負債及び純資産の部合計  | 683,565,046 | 710,850,019 | -27,284,973 |

蓬萊荘拠点拠点区分 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      | 245,717,098 | 230,303,717 | 15,413,381  | 流動負債         | 20,609,324  | 17,846,777  | 2,762,547   |
| 現金預金      | 184,647,681 | 179,015,833 | 5,631,848   | 事業未払金        | 15,259,301  | 14,997,473  | 261,828     |
| 事業未収金     | 59,667,408  | 50,113,156  | 9,554,252   | 預り金          | 12,456      |             | 12,456      |
| 貯蔵品       | 1,293,931   | 1,098,146   | 195,785     | 職員預り金        | 5,337,567   | 2,849,304   | 2,488,263   |
| 立替金       | 47,972      | 47,972      | 47,972      |              |             |             |             |
| 前払金       | 60,106      | 62,550      | -2,444      |              |             |             |             |
| 仮払金       |             | 14,032      | -14,032     |              |             |             |             |
| 固定資産      | 437,847,948 | 480,546,302 | -42,698,354 | 固定負債         | 31,637,322  | 33,565,396  | -1,928,074  |
| 基本財産      | 163,390,551 | 172,950,483 | -9,559,932  | リース債務        | 2,656,500   | 3,567,300   | -910,800    |
| 土地        | 52,920,190  | 52,920,190  | 0           | 退職給付引当金      | 28,980,822  | 29,998,096  | -1,017,274  |
| 建物        | 110,470,361 | 120,030,293 | -9,559,932  | 負債の部合計       | 52,246,646  | 51,412,173  | 834,473     |
| その他の固定資産  | 274,457,397 | 307,595,819 | -33,138,422 |              |             |             |             |
| 建物        | 17,880,550  | 19,807,638  | -1,927,088  | 純資産の部        |             |             |             |
| 構築物       | 4,767,794   | 5,334,835   | -567,041    | 基本金          | 218,567,915 | 218,567,915 | 0           |
| 機械及び装置    | 7           | 196,103     | -196,096    | 国庫補助金等特別積立金  | 88,069,028  | 96,092,534  | -8,023,506  |
| 車輜運搬具     | 3,620,893   | 4,772,370   | -1,151,477  | その他の積立金      | 203,000,000 | 225,000,000 | -22,000,000 |
| 器具及び備品    | 12,587,115  | 16,911,231  | -4,324,116  | 設備整備等積立金     | 148,000,000 | 170,000,000 | -22,000,000 |
| ソフトウェア    |             | 710,748     | -710,748    | 人件費積立金       | 55,000,000  | 55,000,000  | 0           |
| 無形リース資産   | 2,580,600   | 3,491,400   | -910,800    | 次期繰越活動増減差額   | 121,681,457 | 119,777,397 | 1,904,060   |
| 退職給付引当資産  | 28,980,822  | 29,998,096  | -1,017,274  | (うち当期活動増減差額) | -20,095,940 | -21,492,478 | 1,396,538   |
| 設備整備等積立資産 | 148,000,000 | 170,000,000 | -22,000,000 |              |             |             |             |
| 人件費積立資産   | 55,000,000  | 55,000,000  | 0           |              |             |             |             |
| 長期前払費用    | 933,546     | 1,249,038   | -315,492    |              |             |             |             |
| 預託金       | 106,070     | 124,360     | -18,290     | 純資産の部合計      | 631,318,400 | 659,437,846 | -28,119,446 |
| 資産の部合計    | 683,565,046 | 710,850,019 | -27,284,973 | 負債及び純資産の部合計  | 683,565,046 | 710,850,019 | -27,284,973 |