

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

晴和苑拠点区分 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	421,013,274	350,677,518	70,335,756	流動負債	154,205,436	106,734,202	47,471,234
現金預金	334,285,022	267,807,475	66,477,547	事業未払金	96,875,938	52,211,243	44,664,695
事業未収金	84,461,318	80,727,897	3,733,421	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	3,265,516	3,101,516	164,000	1年以内返済予定リース債務	2,875,151	3,350,526	-475,375
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	10,945,862	4,870,261	6,075,601
給食用材料			0	職員預り金	601,872	704,605	-102,733
立替金			0	前受金			0
前払金	30,882	32,382	-1,500	事業区分間借入金	20,807,238	20,807,238	0
前払費用	70,315	108,027	-37,712	仮受金	5,577,960	5,600,288	-22,328
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	11,521,415	14,190,041	-2,668,626
仮払金	-1,099,779	-1,099,779	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,312,909,679	2,198,930,918	113,978,761	固定負債	131,529,105	38,779,356	92,749,749
基本財産	2,076,242,761	2,104,383,088	-28,140,327	設備資金借入金	471,760	5,471,760	-5,000,000
土地	1,646,952,000	1,646,952,000	0	リース債務	108,829,365	4,717,896	104,111,469
建物	429,290,761	457,431,088	-28,140,327	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	236,666,918	94,547,830	142,119,088	退職給付引当金	22,227,980	28,589,700	-6,361,720
建物	12,113,973	12,564,759	-450,786	その他の固定負債			0
構築物	2	2	0	負債の部合計	285,734,541	145,513,558	140,220,983
機械及び装置	1,645,702	829,215	816,487	純資産の部			
車輛運搬具	911,966	1,766,821	-854,855	基本金	1,676,952,000	1,676,952,000	0
器具及び備品	10,469,242	11,590,481	-1,121,239	国庫補助金等特別積立金	412,832,042	393,082,796	19,749,246
有形リース資産	158,319,055	7,596,366	150,722,689	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	1,258,591	1,890,079	-631,488	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	328,404,370	304,060,082	24,344,288
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	24,344,288	11,369,173	12,975,115
退職給付引当資産	22,245,720	28,607,440	-6,361,720				
修繕積立預金	15,000,000	15,000,000	0				
備品等購入積立預金	15,000,000	15,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	-450,213	-450,213	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,448,188,412	2,404,094,878	44,093,534
資産の部合計	2,733,922,953	2,549,608,436	184,314,517	負債及び純資産の部合計	2,733,922,953	2,549,608,436	184,314,517

晴和苑 居宅支援・地域包括拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（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	-32,357,998	-35,125,130	2,767,132	流動負債	-14,867,768	-14,896,551	28,783
現金預金	-36,482,566	-37,073,294	590,728	事業未払金	6,697,830	6,795,122	-97,292
事業未収金	5,407,750	3,301,776	2,105,974	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	-2,376,649	-2,448,649	72,000	1年以内返済予定リース債務	119,797	139,602	-19,805
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	1,929,659	1,935,659	-6,000
給食用材料			0	職員預り金	327,810	271,730	56,080
立替金			0	前受金			0
前払金	-24,382	-24,382	0	事業区分間借入金	-20,807,238	-20,807,238	0
前払費用	18,070	19,640	-1,570	仮受金	-5,603,476	-5,603,476	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,467,850	2,372,050	95,800
仮払金	1,099,779	1,099,779	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	-2,977,476	-7,956,757	4,979,281	固定負債	12,235,661	7,328,868	4,906,793
基本財産	-13,885,247	-13,314,392	-570,855	設備資金借入金	528,240	528,240	0
土地			0	リース債務	4,530,641	192,648	4,337,993
建物	-13,885,247	-13,314,392	-570,855	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,907,771	5,357,635	5,550,136	退職給付引当金	7,176,780	6,607,980	568,800
建物	-4,184,948	-3,060,199	-1,124,749	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	-2,632,107	-7,567,683	4,935,576
機械及び装置	-2,569		-2,569	純資産の部			
車輦運搬具	298,756	298,756	0	基本金			0
器具及び備品	168,185	313,331	-145,146	国庫補助金等特別積立金	-10,619,193	-12,028,734	1,409,541
有形リース資産	6,742,818	462,706	6,280,112	その他の積立金	0	0	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	276,276	302,588	-26,312	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-22,084,174	-23,485,470	1,401,296
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-88,924	3,893,120	-3,982,044
退職給付引当資産	7,159,040	6,590,240	568,800				
修繕積立預金			0				
備品等購入積立預金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	450,213	450,213	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-32,703,367	-35,514,204	2,810,837
資産の部合計	-35,335,474	-43,081,887	7,746,413	負債及び純資産の部合計	-35,335,474	-43,081,887	7,746,413