

晴和苑拠点区分 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	324,915,878	421,013,274	-96,097,396	流動負債	106,786,742	154,205,436	-47,418,694
現金預金	236,437,042	334,285,022	-97,847,980	事業未払金	39,173,494	96,875,938	-57,702,444
事業未収金	86,219,714	84,461,318	1,758,396	1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000	-5,000,000
未収金	3,265,516	3,265,516	0	1年以内返済予定リース債務	15,511,907	2,875,151	12,636,756
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	13,418,362	10,945,862	2,472,500
給食用材料			0	職員預り金	604,288	601,872	2,416
立替金			0	前受金			0
前払金	24,382	30,882	-6,500	事業区分間借入金	20,807,238	20,807,238	0
前払費用	69,003	70,315	-1,312	仮受金	5,601,450	5,577,960	23,490
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	11,670,003	11,521,415	148,588
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	2,306,136,608	2,312,909,679	-6,773,071	固定負債	106,819,414	131,529,105	-24,709,691
基本財産	2,063,831,148	2,076,242,761	-12,411,613	設備資金借入金	-528,240	471,760	-1,000,000
土地	1,646,952,000	1,646,952,000	0	リース債務	85,081,074	108,829,365	-23,748,291
建物	416,879,148	429,290,761	-12,411,613	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	242,305,460	236,666,918	5,638,542	退職給付引当金	22,266,580	22,227,980	38,600
建物	11,663,187	12,113,973	-450,786	その他の固定負債			0
構築物	2	2	0	負債の部合計	213,606,156	285,734,541	-72,128,385
機械及び装置	1,513,385	1,645,702	-132,317	純資産の部			
車輛運搬具	112,674	911,966	-799,292	基本金	1,676,952,000	1,676,952,000	0
器具及び備品	8,528,025	10,469,242	-1,941,217	国庫補助金等特別積立金	389,066,567	412,832,042	-23,765,475
有形リース資産	144,965,778	158,319,055	-13,353,277	その他の積立金	49,200,000	30,000,000	19,200,000
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金	24,600,000	15,000,000	9,600,000
ソフトウェア	4,335,422	1,258,591	3,076,831	備品等購入積立金	24,600,000	15,000,000	9,600,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	302,227,763	328,404,370	-26,176,607
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,976,607	24,344,288	-31,320,895
退職給付引当資産	22,284,320	22,245,720	38,600				
修繕積立預金	24,600,000	15,000,000	9,600,000				
備品等購入積立預金	24,600,000	15,000,000	9,600,000				
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	2,417,446,330	2,448,188,412	-30,742,082
資産の部合計	2,631,052,486	2,733,922,953	-102,870,467	負債及び純資産の部合計	2,631,052,486	2,733,922,953	-102,870,467

晴和苑 居宅支援・地域包括拠点区分 貸借対照表
令和7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	3,544,485	-32,357,998	35,902,483	流動負債	-17,739,589	-14,867,768	-2,871,821
現金預金	926,021	-36,482,566	37,408,587	事業未払金	3,515,873	6,697,830	-3,181,957
事業未収金	3,903,216	5,407,750	-1,504,534	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	-2,376,649	-2,376,649	0	1年以内返済予定リース債務	646,333	119,797	526,536
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	1,982,659	1,929,659	53,000
給食用材料			0	職員預り金	296,310	327,810	-31,500
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	16,500	18,070	-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	2,229,950	2,467,850	-237,900
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	-3,900,771	-2,977,476	-923,295	固定負債	11,449,136	12,235,661	-786,525
基本財産	-14,246,278	-13,885,247	-361,031	設備資金借入金	528,240	528,240	0
土地			0	リース債務	3,445,716	4,530,641	-1,084,925
建物	-14,246,278	-13,885,247	-361,031	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,345,507	10,907,771	-562,264	退職給付引当金	7,475,180	7,176,780	298,400
建物	-5,309,697	-4,184,948	-1,124,749	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	-6,290,453	-2,632,107	-3,658,346
機械及び装置	-2,569	-2,569	0	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	65,035	168,185	-103,150	国庫補助金等特別積立金	-11,091,801	-10,619,193	-472,608
有形リース資産	6,181,850	6,742,818	-560,968	その他の積立金	800,000	0	800,000
権利			0	修繕積立金	400,000		400,000
ソフトウェア	404,479	276,276	128,203	備品等購入積立金	400,000		400,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	16,225,968	-22,084,174	38,310,142
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	39,110,142	-88,924	39,199,066
退職給付引当資産	7,457,440	7,159,040	298,400				
修繕積立預金	400,000		400,000				
備品等購入積立預金	400,000		400,000				
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	5,934,167	-32,703,367	38,637,534
資産の部合計	-356,286	-35,335,474	34,979,188	負債及び純資産の部合計	-356,286	-35,335,474	34,979,188