

たちばなの里拠点区分 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	137,018,336	137,636,467	-618,131	流動負債	39,064,171	32,424,852	6,639,319
現金預金	42,030,676	28,734,927	13,295,749	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,329,669	14,134,908	5,194,761
事業未収金	94,212,656	89,661,090	4,551,566	その他の未払金	98,000	130,900	-32,900
未収金	5,680	2,168,000	-2,162,320	支払手形			0
未収補助金	189,528	16,024,062	-15,834,534	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,702,800	3,443,946	-1,741,146
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	82,553	105,394	-22,841	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	100,000	103,000	-3,000	未払費用			0
前払費用	105,159	810,496	-705,337	預り金	84,620	75,368	9,252
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,017,507	1,032,700	3,984,807
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	13,575	27,030	-13,455
短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,818,000	13,580,000	-762,000
拠点区分間貸付金	292,084	29,498	262,586	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	728,519,281	764,288,345	-35,769,064	固定負債	104,166,323	108,257,836	-4,091,513
基本財産	607,575,134	641,518,938	-33,943,804	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	0	0	0	設備資金借入金			0
建物	602,575,134	636,518,938	-33,943,804	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	2,280,590	3,983,390	-1,702,800
その他の固定資産	120,944,147	122,769,407	-1,825,260	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物	62,414,398	69,278,290	-6,863,892	拠点区分間長期借入金			0
構築物	731,500	847,000	-115,500	退職給付引当金	41,885,733	44,274,446	-2,388,713
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金			0
器具及び備品	7,063,575	6,185,197	878,378	長期預り金			0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債			0
有形リース資産	3,787,426	6,145,570	-2,358,144				
権利	0	0	0	負債の部合計	143,230,494	140,682,688	2,547,806
ソフトウェア	9,137,758	231,622	8,906,136				
無形リース資産	0	851,499	-851,499	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	190,432,000	190,432,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	114,962,237	114,962,237	0
長期貸付金	0	0	0	第2号基本金	44,000,000	44,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	第3号基本金	31,469,763	31,469,763	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	436,635,769	459,491,949	-22,856,180
退職給付引当資産	33,768,370	36,083,950	-2,315,580	その他の積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金（特養）	4,000,000	3,000,000	1,000,000
修繕積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	91,239,354	108,318,175	-17,078,821
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,078,821	-20,883,745	4,804,924
長期前払費用	0	105,159	-105,159				
その他の固定資産	41,120	41,120	0	純資産の部合計	722,307,123	761,242,124	-38,935,001
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	865,537,617	901,924,812	-36,387,195
資産の部合計	865,537,617	901,924,812	-36,387,195				

たちばなの里別館永楽拠点区分 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	153,001,484	207,678,463	-54,676,979	流動負債	46,466,573	43,029,806	3,436,767
現金預金	79,945,816	139,135,482	-59,189,666	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,707,811	7,650,596	2,057,215
事業未収金	65,731,799	55,945,117	9,786,682	その他の未払金	34,900	525,800	-490,900
未収金	106,000	354,000	-248,000	支払手形			0
未収補助金	41,230	4,647,434	-4,606,204	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	478,572	478,572	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	114,489	80,006	34,483	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	7,000,000	7,000,000	0	未払費用			0
前払費用	48,575	489,394	-440,819	預り金	232,290	198,900	33,390
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,748,916	649,440	2,099,476
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	292,084	29,498	262,586
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,072,000	8,597,000	-525,000
拠点区分間貸付金	13,575	27,030	-13,455	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	975,803,589	998,666,063	-22,862,474	固定負債	403,660,359	426,286,150	-22,625,791
基本財産	890,353,511	916,901,209	-26,547,698	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	0	0	0	設備資金借入金	280,125,000	305,025,000	-24,900,000
建物	890,353,511	916,901,209	-26,547,698	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	79,762	558,334	-478,572
その他の固定資産	85,450,078	81,764,854	3,685,224	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物	8,132,550	6,285,335	1,847,215	拠点区分間長期借入金			0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	23,455,597	20,702,816	2,752,781
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金			0
器具及び備品	11,269,533	12,011,967	-742,434	長期預り金			0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債			0
有形リース資産	501,204	963,853	-462,649				
権利	35,000,000	35,000,000	0	負債の部合計	450,126,932	469,315,956	-19,189,024
ソフトウェア	4,687,229	5,623,582	-936,353				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	第1号基本金			0
長期貸付金	0	0	0	第2号基本金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	第3号基本金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	281,583,879	290,220,123	-8,636,244
退職給付引当資産	18,849,282	16,821,262	2,028,020	その他の積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金（特養）	7,000,000	5,000,000	2,000,000
修繕積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	390,094,262	441,808,447	-51,714,185
差入保証金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-49,714,185	15,563,785	-65,277,970
長期前払費用	0	48,575	-48,575				
その他の固定資産	10,280	10,280	0	純資産の部合計	678,678,141	737,028,570	-58,350,429
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,128,805,073	1,206,344,526	-77,539,453
資産の部合計	1,128,805,073	1,206,344,526	-77,539,453				