

花のみね拠点区分 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	81,614,756	78,556,813	3,057,943	流動負債	67,529,373	72,454,299	-4,924,926
現金預金	12,064,052	12,765,958	-701,906	短期運営資金借入金			0
事業未収金	46,509,129	43,909,467	2,599,662	事業未払金	10,006,841	11,333,127	-1,326,286
未収金	22,995,560	21,322,000	1,673,560	その他の未払金		6,996,000	-6,996,000
立替金	46,015	64,388	-18,373	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金		495,000	-495,000	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
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,240,000	44,220,000	2,020,000
短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	4,620,708	3,115,908	1,504,800
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金	1,016,832	1,016,832	0
貸倒引当金			0	預り金	810,577	744,793	65,784
徴収不能引当金			0	職員預り金	1,086,415	986,639	99,776
				仮受金			0
				賞与引当金	3,748,000	4,041,000	-293,000
固定資産	289,681,699	290,658,792	-977,093	固定負債	349,081,786	304,232,326	44,849,460
基本財産	216,407,608	226,137,448	-9,729,840	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	115,590,000	126,944,000	-11,354,000
建物	216,407,608	226,137,448	-9,729,840	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	73,274,091	64,521,344	8,752,747	長期運営資金借入金	188,350,000	142,920,000	45,430,000
土地	7,206,757	7,206,757	0	リース債務	31,092,330	21,292,038	9,800,292
建物	15,323	24,235	-8,912	退職給付引当金	12,501,000	10,511,000	1,990,000
構築物	378,457	665,328	-286,871	長期未払金	1,548,456	2,565,288	-1,016,832
機械及び装置	242,784	292,808	-50,024	負債の部合計	416,611,159	376,686,625	39,924,534
車輜運搬具	7	7	0				
器具及び備品	11,171,654	12,820,640	-1,648,986	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	98,351,140	98,351,140	0
有形リース資産	52,146,969	40,578,397	11,568,572	国庫補助金等特別積立金	143,108,245	151,172,737	-8,064,492
ソフトウェア	1,818,340	2,649,962	-831,622	その他の積立金			0
投資有価証券	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	-286,774,089	-256,994,897	-29,779,192
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-29,779,192	13,358,371	-43,137,563
長期貸付金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	143,800	133,210	10,590				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-45,314,704	-7,471,020	-37,843,684
資産の部合計	371,296,455	369,215,605	2,080,850	負債及び純資産の部合計	371,296,455	369,215,605	2,080,850

花のみね式番館拠点区分 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	69,381,403	61,952,263	7,429,140	流動負債	32,166,944	30,366,589	1,800,355
現金預金	15,619,476	12,981,646	2,637,830	短期運営資金借入金			0
事業未収金	52,513,087	46,058,607	6,454,480	事業未払金	11,585,848	9,265,301	2,320,547
未収金	1,175,000	2,790,000	-1,615,000	その他の未払金		770,000	-770,000
立替金	19,840	22,010	-2,170	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	45,000		45,000	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
前払費用	9,000		9,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,600,000	9,600,000	0
短期貸付金		100,000	-100,000	1年以内返済予定リース債務	5,608,452	5,608,452	0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貸倒引当金			0	預り金	1,171,644	1,014,836	156,808
徴収不能引当金			0	職員預り金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	4,201,000	4,108,000	93,000
固定資産	471,617,642	492,205,473	-20,587,831	固定負債	463,329,594	514,016,046	-50,686,452
基本財産	373,003,107	385,204,763	-12,201,656	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	46,534,770	46,534,770	0	設備資金借入金	384,728,900	421,214,900	-36,486,000
建物	326,468,337	338,669,993	-12,201,656	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	98,614,535	107,000,710	-8,386,175	長期運営資金借入金	39,600,000	49,200,000	-9,600,000
土地	27,000,000	27,000,000	0	リース債務	30,958,694	36,567,146	-5,608,452
建物			0	退職給付引当金	8,042,000	7,034,000	1,008,000
構築物	3,847,469	3,529,526	317,943	長期未払金			0
機械及び装置			0	負債の部合計	495,496,538	544,382,635	-48,886,097
車輜運搬具	2,669,830	769,994	1,899,836	純資産の部			
器具及び備品	10,498,312	12,508,774	-2,010,462	基本金	170,000,000	170,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	113,753,332	116,708,359	-2,955,027
有形リース資産	50,194,074	58,116,914	-7,922,840	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,706,406	2,433,418	-727,012	次期繰越活動増減差額	-238,250,825	-276,933,258	38,682,433
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	38,682,433	-10,238,319	48,920,752
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	432,000	396,000	36,000	純資産の部合計	45,502,507	9,775,101	35,727,406
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,266,444	2,246,084	20,360				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	540,999,045	554,157,736	-13,158,691	負債及び純資産の部合計	540,999,045	554,157,736	-13,158,691