

虹の丘グループホーム拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>22,177,412</b>	<b>19,338,223</b>	<b>2,839,189</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,571,898</b>	<b>11,145,546</b>	<b>-2,573,648</b>
現金預金	12,371,366	10,617,402	1,753,964	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,004		24,004
事業未収金	9,806,046	8,594,821	1,211,225	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	役員等短期借入金	244,260	321,888	-77,628
受取手形			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	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
医薬品			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	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,560,000	1,440,000	120,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		126,000	-126,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	2,665,497	2,801,236	-135,739
前払費用			0	預り金	78,802	61,105	17,697
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	144,335	133,317	11,018
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			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,095,000	3,628,000	-2,533,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>106,300,485</b>	<b>108,546,761</b>	<b>-2,246,276</b>	<b>固定負債</b>	<b>38,723,240</b>	<b>42,797,700</b>	<b>-4,074,460</b>
基本財産	98,696,836	99,510,130	-813,294	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	28,513,307	28,513,307	0	設備資金借入金	36,800,000	39,560,000	-2,760,000
建物	70,183,529	70,996,823	-813,294	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	長期運営資金借入金	1,120,000	2,560,000	-1,440,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	7,603,649	9,036,631	-1,432,982	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	4,877,402	5,685,063	-807,661	退職給付引当金	803,240	548,324	254,916
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,764,131	2,627,363	-863,232	長期預り金		129,376	-129,376
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	47,295,138	53,943,246	-6,648,108
権利	158,876	175,881	-17,005	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	52,513,307	52,513,307	0
無形リース資産			0	第1号基本金	42,484,057	42,484,057	0
投資有価証券			0	第3号基本金	10,029,250	10,029,250	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	29,244,366	30,487,786	-1,243,420
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-574,914	-9,059,355	8,484,441
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,484,441	2,785,894	5,698,547
退職給付引当資産	803,240	548,324	254,916				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>128,477,897</b>	<b>127,884,984</b>	<b>592,913</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>81,182,759</b>	<b>73,941,738</b>	<b>7,241,021</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>128,477,897</b>	<b>127,884,984</b>	<b>592,913</b>