

虹の丘グループホーム拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	25,517,386	22,177,412	3,339,974	流動負債	8,224,855	8,571,898	-347,043
現金預金	17,463,911	12,371,366	5,092,545	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,952	24,004	-1,052
事業未収金	8,053,475	9,806,046	-1,752,571	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	-244,260
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	1,120,000	1,560,000	-440,000
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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	2,690,912	2,665,497	25,415
前払費用			0	預り金	46,311	78,802	-32,491
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	208,680	144,335	64,345
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	1,376,000	1,095,000	281,000
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				
固定資産	101,666,360	106,300,485	-4,634,125	固定負債	34,949,913	38,723,240	-3,773,327
基本財産	95,087,776	98,696,836	-3,609,060	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	34,040,000	36,800,000	-2,760,000
建物	66,574,469	70,183,529	-3,609,060	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	-1,120,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,578,584	7,603,649	-1,025,065	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	4,069,741	4,877,402	-807,661	退職給付引当金	909,913	803,240	106,673
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	1,326,414	1,764,131	-437,717	長期預り金			0
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	43,174,768	47,295,138	-4,120,370
権利	141,871	158,876	-17,005				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	52,513,307	52,513,307	0
投資有価証券			0	第1号基本金	42,484,057	42,484,057	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第3号基本金	10,029,250	10,029,250	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	28,029,876	29,244,366	-1,214,490
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,465,795	-574,914	4,040,709
退職給付引当資産	1,040,558	803,240	237,318	(うち当期活動増減差額)	4,040,709	8,484,441	-4,443,732
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				
資産の部合計	127,183,746	128,477,897	-1,294,151	純資産の部合計	84,008,978	81,182,759	2,826,219
				負債及び純資産の部合計	127,183,746	128,477,897	-1,294,151