

法人単位貸借対照表

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	35,748,780	47,163,167	-11,414,387	流動負債	9,653,546	13,685,052	-4,031,506
現金預金	17,412,960	38,930,953	-21,517,993	事業未払金	10,499	5,304,318	-5,293,819
事業未収金	14,630,210	3,340,629	11,289,581	その他の未払金	222,640	199,760	22,880
未収金	100,580		100,580	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,216,970	3,060,332	-843,362	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	1,388,060	1,831,253	-443,193	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	3,938,393	2,622,686	1,315,707
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	48,126	27,706	20,420
貸倒引当金			0	職員預り金	1,733,888	1,580,582	153,306
固定資産	245,924,902	227,214,476	18,710,426	賞与引当金	3,700,000	3,950,000	-250,000
基本財産	123,568,369	129,050,683	-5,482,314	固定負債	3,195,916	2,533,492	662,424
建物	123,568,369	129,050,683	-5,482,314	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他の固定資産	122,356,533	98,163,793	24,192,740	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地	30,004,400	30,004,400	0	退職給付引当金	3,195,916	2,533,492	662,424
建物	2,021,498	2,252,310	-230,812	負債の部合計	12,849,462	16,218,544	-3,369,082
構築物	703,557	751,001	-47,444	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	31,538,000	31,538,000	0
器具及び備品	3,654,436	2,713,816	940,620	基本金	31,538,000	31,538,000	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	90,616,027	94,346,630	-3,730,603
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	90,616,027	94,346,630	-3,730,603
退職給付引当資産	2,989,558	2,459,182	530,376	人件費積立金	19,140,000	10,140,000	9,000,000
その他の積立資産	81,940,000	58,940,000	23,000,000	設備整備等積立金	62,800,000	48,800,000	14,000,000
差入保証金	1,043,082	1,043,082	0	次期繰越活動増減差額	64,730,193	73,334,469	-8,604,276
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	64,730,193	73,334,469	-8,604,276
			0	(うち当期活動増減差額)	14,395,724	14,610,810	-215,086
資産の部合計	281,673,682	274,377,643	7,296,039	純資産の部合計	268,824,220	258,159,099	10,665,121
				負債及び純資産の部合計	281,673,682	274,377,643	7,296,039

離宮ハイツ拠点区分 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	35,748,780	47,163,167	-11,414,387	流動負債	9,653,546	13,685,052	-4,031,506
現金預金	17,412,960	38,930,953	-21,517,993	事業未払金	10,499	5,304,318	-5,293,819
事業未収金	14,630,210	3,340,629	11,289,581	その他の未払金	222,640	199,760	22,880
未収金	100,580		100,580	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,216,970	3,060,332	-843,362	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	1,388,060	1,831,253	-443,193	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	3,938,393	2,622,686	1,315,707
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	48,126	27,706	20,420
貸倒引当金			0	職員預り金	1,733,888	1,580,582	153,306
				賞与引当金	3,700,000	3,950,000	-250,000
固定資産	245,924,902	227,214,476	18,710,426	固定負債	3,195,916	2,533,492	662,424
基本財産	123,568,369	129,050,683	-5,482,314	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	123,568,369	129,050,683	-5,482,314	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	122,356,533	98,163,793	24,192,740	退職給付引当金	3,195,916	2,533,492	662,424
土地	30,004,400	30,004,400	0	負債の部合計	12,849,462	16,218,544	-3,369,082
建物	2,021,498	2,252,310	-230,812				
構築物	703,557	751,001	-47,444	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	31,538,000	31,538,000	0
器具及び備品	3,654,436	2,713,816	940,620	基本金	31,538,000	31,538,000	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	90,616,027	94,346,630	-3,730,603
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	90,616,027	94,346,630	-3,730,603
退職給付引当資産	2,989,558	2,459,182	530,376	人件費積立金	19,140,000	10,140,000	9,000,000
その他の積立資産	81,940,000	58,940,000	23,000,000	設備整備等積立金	62,800,000	48,800,000	14,000,000
差入保証金	1,043,082	1,043,082	0	次期繰越活動増減差額	64,730,193	73,334,469	-8,604,276
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	64,730,193	73,334,469	-8,604,276
				(うち当期活動増減差額)	14,395,724	14,610,810	-215,086
資産の部合計	281,673,682	274,377,643	7,296,039	純資産の部合計	268,824,220	268,159,099	10,665,121
				負債及び純資産の部合計	281,673,682	274,377,643	7,296,039