

蓬仙園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	157,495,598	153,671,051	3,824,547	流動負債	67,449,674	55,895,917	11,553,757
現金預金	75,923,459	75,756,581	166,878	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,550,739	6,085,833	-535,094
事業未収金	81,232,291	75,747,568	5,484,723	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,344,000	2,534,000	1,810,000
未収補助金	122,237	1,477,000	-1,354,763	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,141,800	4,025,784	-2,883,984
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	7,121	466,372	-459,251	未払費用	31,217,799	23,790,217	7,427,582
前払金	0	0	0	預り金	7,500	7,500	0
前払費用	210,490	223,530	-13,040	職員預り金	3,390,836	357,583	3,033,253
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	21,797,000	19,095,000	2,702,000
固定資産	2,342,070,831	2,459,889,048	-117,818,217	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,082,396,473	2,170,033,705	-87,637,232	固定負債	1,043,251,381	1,046,607,379	-3,355,998
土地	270,252,361	270,252,361	0	設備資金借入金	969,022,000	973,366,000	-4,344,000
建物	1,812,144,112	1,899,781,344	-87,637,232	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	259,674,358	289,855,343	-30,180,985	リース債務	2,854,500	3,996,300	-1,141,800
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	450,555	546,526	-95,971	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	86,444,435	95,363,485	-8,919,050	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	71,374,881	69,245,079	2,129,802
車輛運搬具	3	146,674	-146,671	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	97,209,678	116,253,795	-19,044,117	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,110,701,055	1,102,503,296	8,197,759
有形リース資産	3,996,316	8,022,094	-4,025,778	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	20,192,390	20,192,390	0
ソフトウェア	198,490	277,690	-79,200	基本金	20,192,390	20,192,390	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	312,762,974	332,859,586	-20,096,612
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	312,762,974	332,859,586	-20,096,612
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	71,374,881	69,245,079	2,129,802	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設建替積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,055,910,010	1,158,004,827	-102,094,817
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-102,094,817	-169,827,466	67,732,649
施設建替積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,388,865,374	1,511,056,803	-122,191,429
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	2,499,566,429	2,613,560,099	-113,993,670	負債及び純資産の部合計	2,499,566,429	2,613,560,099	-113,993,670