

# 蓬仙園拠点区分 貸借対照表

令和7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	160,158,864	157,495,598	2,663,266	流動負債	79,602,360	67,449,674	12,152,686
現金預金	78,218,491	75,923,459	2,295,032	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	78,218,491	75,923,459	2,295,032	事業未払金	5,049,757	5,550,739	-500,982
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	81,472,636	81,232,291	240,345	1年以内返済予定設備資金借入金	25,389,000	4,344,000	21,045,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	248,747	122,237	126,510	1年以内返済予定リース債務	4,573,800	1,141,800	3,432,000
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	25,990,324	31,217,799	-5,227,475
立替金	0	7,121	-7,121	預り金	7,500	7,500	0
前払金	0	0	0	職員預り金	32,979	3,390,836	-3,357,857
前払費用	218,990	210,490	8,500	職員預り金	32,979	3,390,836	-3,357,857
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	18,559,000	21,797,000	-3,238,000
固定資産	2,248,622,684	2,342,070,831	-93,448,147	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,994,759,241	2,082,396,473	-87,637,232	固定負債	1,028,834,223	1,043,251,381	-14,417,158
土地	270,252,361	270,252,361	0	設備資金借入金	943,633,000	969,022,000	-25,389,000
建物	1,724,506,880	1,812,144,112	-87,637,232	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	253,863,443	259,674,358	-5,810,915	リース債務	12,008,700	2,854,500	9,154,200
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	362,562	450,555	-87,993	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	77,525,385	86,444,435	-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	73,192,523	71,374,881	1,817,642
車輛運搬具	3	3	0	退職給付引当金	73,192,523	71,374,881	1,817,642
器具及び備品	80,081,148	97,209,678	-17,128,530	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	16,582,532	3,996,316	12,586,216	負債の部合計	1,108,436,583	1,110,701,055	-2,264,472
権利	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
ソフトウェア	119,290	198,490	-79,200	基本金	20,192,390	20,192,390	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	20,192,390	20,192,390	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	292,619,179	312,762,974	-20,143,795
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	292,619,179	312,762,974	-20,143,795
退職給付引当資産	73,192,523	71,374,881	1,817,642	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当資産	73,192,523	71,374,881	1,817,642	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	人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	981,533,396	1,055,910,010	-74,376,614
施設建替積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-68,376,614	-102,094,817	33,718,203
人件費積立資産	6,000,000	0	6,000,000	純資産の部合計	1,300,344,965	1,388,865,374	-88,520,409
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>2,408,781,548</b>	<b>2,499,566,429</b>	<b>-90,784,881</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,408,781,548</b>	<b>2,499,566,429</b>	<b>-90,784,881</b>