

吉野川育成園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	340,595,384	324,158,386	16,436,998	74,358,650	76,525,284	-2,166,634	
現金預金	180,785,967	161,334,484	19,451,483	事業未払金	36,658,051	30,123,686	6,534,365
事業未収金	117,914,839	117,311,949	602,890	その他の未払金			0
未収金			0	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	23,878	279,953	-256,075	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
原材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金		11,460,000	-11,460,000
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	193,783	195,890	-2,107
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	11,034,816	8,849,708	2,185,108
拠点区分間貸付金	40,000,000	43,395,000	-3,395,000	拠点区分間借入金			0
仮払金	1,870,700	1,837,000	33,700	賞与引当金	26,472,000	25,896,000	576,000
貸倒引当金			0				
固定資産	1,305,509,804	1,317,587,544	-12,077,740	固定負債	52,311,183	49,828,944	2,482,239
基本財産	777,889,989	795,969,983	-18,079,994	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	43,368,000	27,957,000	15,411,000	設備資金借入金			0
建物	734,521,989	768,012,983	-33,490,994	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	527,619,815	521,617,561	6,002,254	退職給付引当金	52,311,183	49,828,944	2,482,239
建物	13,387,106	15,068,399	-1,681,293	負債の部合計	126,669,833	126,354,228	315,605
構築物	14,777,676	18,326,412	-3,548,736				
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	702,914	1,027,329	-324,415	基本金	245,375,835	245,375,835	0
器具及び備品	15,309,135	18,287,676	-2,978,541	第一号基本金	74,034,400	74,034,400	0
建設仮勘定	1,100,000		1,100,000	第二号基本金	131,800,000	131,800,000	0
権利			0	第三号基本金	39,541,435	39,541,435	0
ソフトウェア	3,031,801	4,078,801	-1,047,000	国庫補助金等特別積立金	514,250,301	542,012,276	-27,761,975
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	427,000,000	415,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	52,311,183	49,828,944	2,482,239	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
差入保証金			0	修繕積立金	156,000,000	156,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設整備等積立金	241,000,000	229,000,000	12,000,000
修繕積立資産	156,000,000	156,000,000	0	設備整備等積立金			0
施設整備等積立資産	241,000,000	229,000,000	12,000,000	工費変動積立金			0
設備等整備積立資産			0	特定寄付積立金			0
工費変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	332,809,219	313,003,591	19,805,628
特定寄付積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	31,805,628	22,280,663	9,524,965
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,519,435,355	1,515,391,702	4,043,653
資産の部合計	1,646,105,188	1,641,745,930	4,359,258	負債及び純資産の部合計	1,646,105,188	1,641,745,930	4,359,258

おりなす拠点区分 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	281,148,169	263,903,705	17,244,464	流動負債	106,899,762	102,312,530	4,587,232
現金預金	155,369,059	141,912,612	13,456,447	事業未払金	50,946,617	42,833,131	8,113,486
事業未収金	125,112,444	120,469,302	4,643,142	その他の未払金			0
未収金			0	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		1,354,505	-1,354,505	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
原材料	53,166	54,286	-1,120	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	613,500	113,000	500,500	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	預り金	98,011	73,687	24,324
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	5,277,134	5,833,712	-556,578
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	40,000,000	43,395,000	-3,395,000
仮払金			0	賞与引当金	10,578,000	10,177,000	401,000
貸倒引当金			0				
固定資産	189,070,840	190,480,782	-1,409,942	固定負債	22,184,192	21,415,513	768,679
基本財産	102,989,064	108,970,429	-5,981,365	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	200,000	200,000	0	設備資金借入金			0
建物	102,789,064	108,770,429	-5,981,365	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	86,081,776	81,510,353	4,571,423	退職給付引当金	22,184,192	21,415,513	768,679
建物	5,933,181	6,599,865	-666,684	負債の部合計	129,083,954	123,728,043	5,355,911
構築物	383,968	591,799	-207,831	純資産の部			
機械及び装置	5,999,075	5,250,633	748,442	基本金	27,966,050	27,966,050	0
車両運搬具	1,940,946	2,171,336	-230,390	第一号基本金	24,539,600	24,539,600	0
器具及び備品	4,779,214	4,612,527	166,687	第二号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定			0	第三号基本金	1,426,450	1,426,450	0
権利	3,970,000	3,970,000	0	国庫補助金等特別積立金	66,224,798	71,435,921	-5,211,123
ソフトウェア	123,200	130,680	-7,480	その他の積立金	39,094,000	35,094,000	4,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	22,184,192	21,415,513	768,679	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
差入保証金	1,674,000	1,674,000	0	施設整備等積立金	13,992,000	13,992,000	0
人件費積立資産	20,000,000	16,000,000	4,000,000	設備整備等積立金	602,000	602,000	0
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	工費変動積立金			0
施設整備等積立資産	13,992,000	13,992,000	0	特定寄付積立金			0
設備等整備積立資産	602,000	602,000	0	次期繰越活動増減差額	207,850,207	196,160,473	11,689,734
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,689,734	-2,294,012	17,983,746
特定寄付積立資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	341,135,055	330,656,444	10,478,611
資産の部合計	470,219,009	454,384,487	15,834,522	負債及び純資産の部合計	470,219,009	454,384,487	15,834,522