

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	217,675,341	223,400,257	△ 5,724,916	流動負債	140,999,115	131,960,645	9,038,470
現金預金	86,808,030	102,089,214	△ 15,281,184	事業未払金	45,475,239	40,399,120	5,076,119
事業未収金	131,208,273	121,085,979	10,122,294	1年以内返済予定設備資金借入金	60,212,000	58,844,000	1,368,000
未収金	176,024	156,855	19,169	未払費用	2,732,843	3,122,455	△ 389,612
立替金	1,976,641	2,540,117	△ 563,476	預り金	10,049,481	6,156,917	3,892,564
前払費用	659,802	563,355	96,447	仮受金	117,852	552,403	△ 434,551
仮払金	0	118,166	△ 118,166	賞与引当金	22,411,700	22,885,750	△ 474,050
徴収不能引当金	△ 3,153,429	△ 3,153,429	0	固定負債	289,480,000	349,692,000	△ 60,212,000
				設備資金借入金	289,480,000	349,692,000	△ 60,212,000
固定資産	651,579,315	717,929,799	△ 66,350,484				
基本財産	642,529,459	708,519,577	△ 65,990,118	負債の部合計	430,479,115	481,652,645	△ 51,173,530
建物	642,529,459	708,519,577	△ 65,990,118	純資産の部			
				基本金	117,271,000	117,271,000	0
その他の固定資産	9,049,856	9,410,222	△ 360,366	国庫補助金等特別積立金	373,316,830	389,362,574	△ 16,045,744
構築物	2,267,678	2,721,213	△ 453,535	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	92,414	132,730	△ 40,316	次期繰越活動増減差額	△ 61,812,289	△ 56,956,163	△ 4,856,126
器具及び備品	5,926,871	5,284,101	642,770	(うち当期活動増減差額)	△ 4,856,126	△ 49,255,594	44,399,468
ソフトウェア	712,893	672,376	40,517				
長期前払費用	0	549,802	△ 549,802	純資産の部合計	438,775,541	459,677,411	△ 20,901,870
保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	869,254,656	941,330,056	△ 72,075,400	負債及び純資産の部合計	869,254,656	941,330,056	△ 72,075,400

貸借対照表内訳書
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部					
	合計	本部	ユニット	従来型	ショートステイ
流動資産	217,675,341	3,319,797	150,181,794	38,953,086	25,220,664
現金預金	86,808,030	3,319,797	62,043,511	11,020	21,433,702
事業未収金	131,208,273		88,479,245	38,942,066	3,786,962
未収金	176,024		176,024		
立替金	1,976,641		1,976,641	0	
前払費用	659,802		659,802		
仮払金	0		0		
徴収不能引当金	△ 3,153,429		△ 3,153,429		
固定資産	651,579,315	644,797,137	3,938,762	1,293,620	1,549,796
基本財産	642,529,459	642,529,459	0	0	0
建物	642,529,459	642,529,459			
0					
その他の固定資産	9,049,856	2,267,678	3,938,762	1,293,620	1,549,796
構築物	2,267,678	2,267,678			
機械及び装置	92,414		61,215	31,198	1
器具及び備品	5,926,871		3,114,654	1,262,422	1,549,795
ソフトウェア	712,893		712,893		
長期前払費用	0				
保証金	50,000		50,000		
資産の部合計	869,254,656	648,116,934	154,120,556	40,246,706	26,770,460
負債の部					
	合計	本部	ユニット	従来型	ショートステイ
流動負債	140,999,115	62,944,843	70,915,540	4,701,982	2,436,750
事業未払金	45,475,239		45,475,239		
1年以内返済予定設備資金借入金	60,212,000	60,212,000			
未払費用	2,732,843	2,732,843			
預り金	10,049,481		10,049,481		
仮受金	117,852		1,870	115,982	
賞与引当金	22,411,700		15,388,950	4,586,000	2,436,750
固定負債	289,480,000	289,480,000	0	0	0
設備資金借入金	289,480,000	289,480,000	0		
負債の部合計	430,479,115	352,424,843	70,915,540	4,701,982	2,436,750
純資産の部					
基本金	117,271,000	117,271,000	0	0	0
基本金	117,271,000	117,271,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	373,316,830	372,994,260	0	163,857	158,713
国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	373,316,830	372,994,260		163,857	158,713
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		
修繕積立金	10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動収支差額	△ 61,812,289	△ 194,573,169	73,205,016	35,380,867	24,174,997
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 61,812,289	△ 194,573,169	73,205,016	35,380,867	24,174,997
	△ 4,856,126	11,524,824	△ 32,196,723	3,910,933	11,904,840
純資産の部合計	438,775,541	295,692,091	83,205,016	35,544,724	24,333,710
負債及び純資産の部合計	869,254,656	648,116,934	154,120,556	40,246,706	26,770,460