

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養さくら苑	短期入所介護	通所介護	居宅介護事業	諸口	拠点区分合計
0001 流動資産	11,168,791	298,472,573	54,945,732	0	10,207,944	0	374,795,040
1111 現金預金	11,165,154	246,865,915	53,930,216	0	9,297,082	0	321,258,367
1124 現金	0	137,776	0	0	0	0	137,776
1125 預金	11,165,154	246,728,139	53,930,216	0	9,297,082	0	321,120,591
1131 事業未収金	3,637	50,896,228	963,670	0	904,692	0	52,768,227
1161 立替金	0	143,553	0	0	0	0	143,553
1163 前払費用	0	466,876	51,846	0	6,170	0	524,892
1181 仮払金	0	100,001	0	0	0	0	100,001
0002 固定資産	0	598,751,533	0	0	277,204	0	599,028,737
0003 基本財産	0	510,220,900	0	0	0	0	510,220,900
1211 土地	0	243,276,000	0	0	0	0	243,276,000
1212 建物	0	266,944,900	0	0	0	0	266,944,900
0004 その他の固定資産	0	88,530,633	0	0	277,204	0	88,807,837
1312 建物	0	1,701,203	0	0	0	0	1,701,203
1219 建物付属設備	0	30,355,700	0	0	0	0	30,355,700
1313 構築物	0	3,437	0	0	0	0	3,437
1315 車輦運搬具	0	3,240,999	0	0	1	0	3,241,000
1316 器具及び備品	0	14,982,493	0	0	3	0	14,982,496
1321 権利	0	224,952	0	0	0	0	224,952
1322 ソフトウェア	0	1,091,529	0	0	0	0	1,091,529
1329 退職給付引当資産	0	16,930,320	0	0	277,200	0	17,207,520
1338 修繕積立預金	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
資産の部合計	11,168,791	897,224,106	54,945,732	0	10,485,148	0	973,823,777
0006 流動負債	0	13,835,375	171,275	0	292,018	0	14,298,668
2112 事業未払金	0	11,376,076	171,275	0	241,174	0	11,788,525
2133 職員預り金	0	2,459,299	0	0	50,844	0	2,510,143
0007 固定負債	0	32,930,320	0	0	277,200	0	33,207,520
2311 設備資金借入金	0	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000
2321 退職給付引当金	0	16,930,320	0	0	277,200	0	17,207,520
負債の部合計	0	46,765,695	171,275	0	569,218	0	47,506,188
0009 基本金	0	286,177,051	0	0	0	0	286,177,051
3111 基本金	0	286,177,051	0	0	0	0	286,177,051
0010 国庫補助金等特別積立金	0	152,925,534	0	0	0	0	152,925,534
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0	152,925,534	0	0	0	0	152,925,534
0011 その他の積立金	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
3222 修繕積立金	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	11,168,791	391,355,826	54,774,457	0	9,915,930	0	467,215,004
3311 次期繰越活動増減差額	11,168,791	391,355,826	54,774,457	0	9,915,930	0	467,215,004
3312 (うち当期活動増減差額)	31,601	-1,656,254	1,823,732	0	1,098,088	0	1,297,167
純資産の部合計	11,168,791	850,458,411	54,774,457	0	9,915,930	0	926,317,589
負債及び純資産の部合計	11,168,791	897,224,106	54,945,732	0	10,485,148	0	973,823,777