

法人単位貸借対照表

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	166,291,168	205,623,460	△39,332,292	流動負債	42,372,681	56,138,793	△13,766,212
現金預金	56,275,161	84,181,097	△27,905,936	事業未払金	30,966,450	33,457,801	△2,491,351
普通預金	56,275,161	84,181,097	△27,905,936	1年以内返済予定設備資金借入金	4,940,000	15,440,000	△10,500,000
事業未収金	107,433,237	118,524,694	△11,091,457	預り金	6,466,131	7,115,701	△649,570
立替金	201,057	180,820	20,237	共済	37,424	45,528	△8,104
前払費用	781,713	1,011,558	△229,845	健保	2,469,982	2,685,207	△215,225
短期貸付金	1,600,000	1,600,000		厚生	3,956,235	4,361,676	△405,441
仮払金		125,291	△125,291	市町民税		19,200	△19,200
固定資産	1,369,197,530	1,450,095,991	△80,898,461	その他	2,490	4,090	△1,600
基本財産	803,050,145	841,868,736	△38,818,591	仮受金		125,291	△125,291
土地	136,574,600	136,574,600		固定負債	114,027,135	111,708,860	2,318,275
建物	667,475,545	706,294,136	△38,818,591	設備資金借入金	9,880,000	14,820,000	△4,940,000
その他の固定資産	566,147,385	608,227,255	△42,079,870	退職給付引当金	104,147,135	96,888,860	7,258,275
建物	4,715,746	4,981,838	△266,092	財団共済退職給付引当金	104,147,135	96,888,860	7,258,275
構築物	4,870,466	5,276,740	△406,275	負債の部合計	156,399,716	167,847,653	△11,447,937
車両運搬具	1,931,292	2,598,648	△667,356	純資産の部			
器具及び備品	29,407,483	35,818,262	△6,410,779	基本金	315,802,187	315,802,187	
建物付属設備	176,182,815	186,588,967	△10,406,152	国庫補助金等特別積立金	364,688,084	382,128,552	△17,440,468
ソフトウェア	727,920	1,943,096	△1,215,176	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	364,688,084	382,128,552	△17,440,468
投資有価証券	160,623,480	170,928,300	△10,304,820	その他の積立金	83,475,625	102,229,967	△18,754,442
退職給付引当資産	104,147,135	97,016,200	7,130,935	施設整備積立金	83,475,625	102,229,967	△18,754,442
財団共済退職預け金	66,669,757	62,775,501	3,894,256	次期繰越活動増減差額	615,123,186	687,711,092	△72,587,906
第2制度施設負担金	37,477,378	34,240,699	3,236,679	(うち当期活動増減差額)	△91,342,348	△48,094,785	△43,247,563
施設整備積立資産	83,475,525	102,229,967	△18,754,442	純資産の部合計	1,379,088,982	1,487,871,798	△108,782,816
長期前払費用	65,524	847,237	△781,713				
資産の部合計	1,535,488,698	1,655,719,451	△120,230,753	負債及び純資産の部合計	1,535,488,698	1,655,719,451	△120,230,753

社会福祉事業事業区分 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	特別養護老人 ホーム セン チュリー 2 1	特別養護老人 ホーム 小郡 ・山手一番館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,075,916	75,215,252	166,291,168		166,291,168
現金預金	32,872,777	23,402,384	56,275,161		56,275,161
普通預金	32,872,777	23,402,384	56,275,161		56,275,161
事業未収金	56,124,321	51,308,916	107,433,237		107,433,237
立替金	157,035	44,022	201,057		201,057
前払費用	321,783	459,930	781,713		781,713
短期貸付金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
固定資産	671,275,699	697,921,831	1,369,197,530		1,369,197,530
基本財産	411,130,642	391,919,503	803,050,145		803,050,145
土地	135,574,600		135,574,600		135,574,600
建物	275,556,042	391,919,503	667,475,545		667,475,545
その他の固定資産	260,145,057	306,002,328	566,147,385		566,147,385
建物		4,715,746	4,715,746		4,715,746
構築物	1	4,870,464	4,870,465		4,870,465
車輛運搬具	10	1,931,282	1,931,292		1,931,292
器具及び備品	14,164,856	15,242,627	29,407,483		29,407,483
建物付属設備	138,633,982	37,548,833	176,182,815		176,182,815
ソフトウェア		727,920	727,920		727,920
投資有価証券	41,973,080	118,650,400	160,623,480		160,623,480
退職給付引当資産	65,373,128	38,774,007	104,147,135		104,147,135
財団共済退職預け金	41,202,877	25,466,880	66,669,757		66,669,757
第2制度施設負担金	24,170,251	13,307,127	37,477,378		37,477,378
施設整備積立資産		83,475,525	83,475,525		83,475,525
長期前払費用		65,524	65,524		65,524
資産の部合計	762,351,615	773,137,083	1,535,488,698		1,535,488,698
流動負債	17,776,797	24,595,784	42,372,581		42,372,581
事業未払金	14,165,568	16,800,882	30,966,450		30,966,450
1年以内返済予定設備資金借入金		4,940,000	4,940,000		4,940,000
預り金	3,611,229	2,854,902	6,466,131		6,466,131
共済	37,424		37,424		37,424
健保	1,395,650	1,074,332	2,469,982		2,469,982
厚生	2,175,665	1,780,570	3,956,235		3,956,235
その他	2,490		2,490		2,490
固定負債	65,373,128	48,654,007	114,027,135		114,027,135
設備資金借入金		9,880,000	9,880,000		9,880,000
退職給付引当金	65,373,128	38,774,007	104,147,135		104,147,135
財団共済退職給付引当金	65,373,128	38,774,007	104,147,135		104,147,135
負債の部合計	83,149,925	73,249,791	156,399,716		156,399,716
基本金	228,829,349	86,972,838	315,802,187		315,802,187
国庫補助金等特別積立金	152,555,855	212,132,229	364,688,084		364,688,084
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	152,555,855	212,132,229	364,688,084		364,688,084
その他の積立金		83,475,525	83,475,525		83,475,525
施設整備積立金		83,475,525	83,475,525		83,475,525
次期繰越活動増減差額	297,816,486	317,306,700	615,123,186		615,123,186
(うち当期活動増減差額)	△36,766,619	△54,575,729	△91,342,348		△91,342,348

社会福祉事業事業区分 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	特別養護老人 ホーム セン チュリー 2 1	特別養護老人 ホーム 小郡 ・山手一番館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
純資産の部合計	679,201,690	699,887,292	1,379,088,982		1,379,088,982	
負債及び純資産の部合計	762,351,615	773,137,083	1,535,488,698		1,535,488,698	