

ポルト能見台拠点区分 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	207,236,496	208,118,686	-882,190	流動負債	33,436,914	35,165,828	-1,728,914
現金預金	5,967,808	6,247,473	-279,665	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,245,634	8,788,925	1,456,709
事業未収金	37,024,027	39,102,132	-2,078,105	その他の未払金	12,626,361	13,513,821	-887,460
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000	-2,000,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,929,080	2,929,080	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	6,650	7,650	-1,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	977,700	1,034,910	-57,210	預り金	7,050	3,999	3,051
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,783,147	709,718	1,073,429
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	未払消費税等		31,908	-31,908
拠点区分間貸付金	163,260,311	161,670,541	1,589,770	賞与引当金	5,845,642	7,188,377	-1,342,735
仮払金		55,980	-55,980	その他の流動負債			0
未収消費税等			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	296,446,491	311,447,919	-15,001,428	固定負債	2,850,320	5,779,400	-2,929,080
基本財産	244,013,297	255,645,546	-11,632,249	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	244,013,297	255,645,546	-11,632,249	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,850,320	5,779,400	-2,929,080
その他の固定資産	52,433,194	55,802,373	-3,369,179	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輪運搬具		1	-1	長期未払金			0
器具及び備品	943,794	1,383,892	-440,098	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	5,779,400	8,708,480	-2,929,080	負債の部合計	36,287,234	40,945,228	-4,657,994
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	12,016,681	12,016,681	0
投資有価証券			0	基本金	12,016,681	12,016,681	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	191,336,247	199,910,720	-8,574,473
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	191,336,247	199,910,720	-8,574,473
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	42,200,000	42,200,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金	42,200,000	42,200,000	0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	221,842,825	224,493,976	-2,651,151
修繕費積立資産	42,200,000	42,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,651,151	24,161,528	-26,812,679
その他積立資産			0				
差入保証金	3,510,000	3,510,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	503,682,987	519,566,605	-15,883,618	純資産の部合計	467,395,753	478,621,377	-11,225,624
				負債及び純資産の部合計	503,682,987	519,566,605	-15,883,618