

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	153,672,313	150,010,444	3,661,869	流動負債	298,996,144	286,639,431	12,356,713
現金預金	9,317,628	1,430,234	7,887,394	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,510,165	4,668,612	1,841,553
事業未収金	8,346,166	7,821,638	524,528	その他の未払金	3,230,289	3,266,449	-36,160
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			0
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	769,560	769,560	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	31,250	17,400	13,850	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	373,584	2,278	371,306	預り金	13,066	5,530	7,536
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	795,600	278,796	516,804
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	283,141,970	272,611,601	10,530,369
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		24,427	-24,427
拠点区分間貸付金	135,603,685	140,738,894	-5,135,209	賞与引当金	4,535,494	5,014,456	-478,962
仮払金			0	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	98,425,422	104,921,328	-6,495,906	固定負債	769,560	1,539,120	-769,560
基本財産	96,873,352	102,444,397	-5,571,045	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	96,873,352	102,444,397	-5,571,045	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	769,560	1,539,120	-769,560
その他の固定資産	1,552,070	2,476,931	-924,861	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
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	12,950	168,251	-155,301	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	1,539,120	2,308,680	-769,560	負債の部合計	299,765,704	288,178,551	11,587,153
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	1	1	0
投資有価証券			0	基本金	1	1	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	57,558,234	61,798,916	-4,240,682
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	57,558,234	61,798,916	-4,240,682
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	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			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	-105,226,204	-95,045,696	-10,180,508
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,180,508	-15,558,941	5,378,433
その他積立資産			0				
差入保証金			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	純資産の部合計	-47,667,969	-33,246,779	-14,421,190
資産の部合計	252,097,735	254,931,772	-2,834,037	負債及び純資産の部合計	252,097,735	254,931,772	-2,834,037