

東やまたレジデンス拠点区分 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	1,418,979,726	1,261,140,589	157,839,137	流動負債	1,324,682,745	1,144,172,940	180,509,805
現金預金	217,178	1,265,808	-1,048,630	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,996,877	18,858,936	1,137,941
事業未収金	66,012,429	67,799,744	-1,787,315	その他の未払金	24,737,218	24,818,361	-81,143
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	5,869,568	6,125,256	-255,688
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	11,900	26,300	-14,400	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			0	預り金	8,708	8,932	-224
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	3,442,188	1,044,567	2,397,621
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	1,258,696,042	1,080,443,668	178,252,374
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		5,434	-5,434
拠点区分間貸付金	1,352,738,219	1,192,048,737	160,689,482	賞与引当金	11,932,144	12,867,786	-935,642
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	462,578,199	473,454,428	-10,876,229	固定負債	10,821,800	12,901,868	-2,080,068
基本財産	433,040,430	449,855,599	-16,815,169	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	433,040,430	449,855,599	-16,815,169	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	10,821,800	12,901,868	-2,080,068
その他の固定資産	29,537,769	23,598,829	5,938,940	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	6,307,891	1,563,109	4,744,782	拠点区分間長期借入金			0
構築物	207,144	266,328	-59,184	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
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	3,199,390	2,742,265	457,125	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	13,802,800	14,380,820	-578,020	負債の部合計	1,335,504,545	1,157,074,808	178,429,737
権利			0				
ソフトウェア		3	-3	純資産の部			
無形リース資産	2,888,568	4,646,304	-1,757,736	基本金	24,477,333	24,477,333	0
投資有価証券			0	基本金	24,477,333	24,477,333	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	124,388,833	133,726,678	-9,337,845
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	124,388,833	133,726,678	-9,337,845
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	397,187,214	419,316,198	-22,128,984
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-22,128,984	-6,951,492	-15,177,492
その他積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,131,976		3,131,976				
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	1,881,557,925	1,734,595,017	146,962,908	純資産の部合計	546,053,380	577,520,209	-31,466,829
				負債及び純資産の部合計	1,881,557,925	1,734,595,017	146,962,908