

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
0001 流動資産	427,667,593	378,547,574	49,120,019	0006 流動負債	22,907,763	18,686,460	4,221,303
1111 現金預金	349,344,980	303,347,413	45,997,567	2112 事業未払金	13,566,955	10,594,617	2,972,338
0002 小口現金 特養	8,051	59,328	-51,277	0001 ワタキュー	185,592	197,252	-11,660
0003 現金 ディ	11,625	38,853	-27,228	0002 亀井商事	95,335	75,637	19,698
0004 現金 居宅	35,047	39,807	-4,760	0003 名阪食品	8,596,929	7,555,228	1,041,701
0011 三十三銀行/本部	1,047,477	965,591	81,886	0004 中北薬品	140,256	182,355	-42,099
0012 三十三銀行/特養	31,214,598	22,214,167	9,000,431	0005 伊賀南部	109,607	99,644	9,963
0013 三十三銀行/ディ	23,381,811	29,482,204	-6,100,393	0006 アスクール	95,979	53,283	42,696
0014 三十三銀行/居宅	1,581,856	1,079,921	501,935	0009 堀川商店	33,440		33,440
0016 三菱東京UFJ銀行	289,221,105	248,263,018	40,958,087	0012 ハクゾウメディカル		148,863	-148,863
0017 三十三銀行/定期預金	4,398	4,158	240	0013 市藤商店	52,305	69,124	-16,819
0018 三十三銀行/定期預金2	1,200,486	1,200,366	120	0015 なな星	377,935	414,629	-36,694
0019 三十三銀行/短期入所	1,638,526		1,638,526	9999 その他	3,879,577	1,798,602	2,080,975
1131 事業未収金	64,499,278	60,404,693	4,094,585	2133 職員預り金	4,490,524	2,615,959	1,874,565
0001 利用者未収入金	9,507,678	8,527,305	980,373	0001 源泉所得税	784,363	897,291	-112,928
0003 国保連 特養	49,417,651	47,027,365	2,390,286	0003 社会保険料	1,988,993		1,988,993
0004 国保連 ディ・居宅	5,573,949	4,850,023	723,926	0004 互助会		1,500	-1,500
1132 未収金	51,888	121,624	-69,736	0999 その他	1,717,168	1,717,168	
1161 立替金	4,563,355	5,085,448	-522,093	2152 賞与引当金	4,850,284	5,475,884	-625,600
1163 前払費用	9,183,092	9,564,396	-381,304	0007 固定負債	330,167,815	353,928,212	-23,760,397
1181 仮払金	25,000	24,000	1,000	2311 設備資金借入金	314,928,000	341,172,000	-26,244,000
0002 固定資産	664,348,735	682,974,779	-18,626,044	2321 退職給付引当金	15,239,815	12,756,212	2,483,603
0003 基本財産	614,025,449	638,483,061	-24,457,612	負債の部合計	353,075,578	372,614,672	-19,539,094
1211 土地	93,425,744	93,425,744		純 資 産 の 部			
1212 建物	501,947,956	521,661,923	-19,713,967	0009 基本金	203,203,744	203,203,744	
1215 建物付属設備	18,651,749	23,395,394	-4,743,645	3111 基本金	203,203,744	203,203,744	
0004 その他の固定資産	50,323,286	44,491,718	5,831,568	0010 国庫補助金等特別積立金	178,799,629	185,828,147	-7,028,518
1312 建物付属設備	1,409,341	1,533,115	-123,774	3211 国庫補助金等特別積立金	178,799,629	185,828,147	-7,028,518
1313 構築物	3,789,756	3,754,592	35,164	0011 その他の積立金	39,738,651	34,397,087	5,341,564
1314 機械及び装置	295,968	449,682	-153,714	3221 修繕積立金	18,601,402	16,401,402	2,200,000
1315 車輛運搬具	62,401	131,366	-68,965	3222 退職給付積立金	11,400,000	9,200,000	2,200,000
1316 器具及び備品	3,650,169	2,848,762	801,407	3223 建物共済積立金	9,737,249	8,795,685	941,564
1317 絵画	1,350,000	1,350,000		0012 次期繰越活動増減差額	317,198,726	265,478,703	51,720,023
1329 退職給付引当資産	11,400,000	9,200,000	2,200,000	3311 次期繰越活動増減差額	317,198,726	265,478,703	51,720,023
1341 長期預け金	27,000	27,000		3312 (うち当期活動増減差額)	57,061,587	52,344,959	4,716,628
1342 建物共済引当資産	9,737,249	8,795,799	941,450	純資産の部合計	738,940,750	688,907,681	50,033,069
1343 修繕積立引当資産	18,601,402	16,401,402	2,200,000				

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,092,016,328	1,061,522,353	30,493,975	負債及び純資産の部合計	1,092,016,328	1,061,522,353	30,493,975

脚注

- 減価償却費の累計額 436,165,061円
- 会計処理の方法 新会計基準
- 減価償却の方法 定額法
- 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産 建物 501,947,956円
基本財産 土地 93,425,744円
担保にしている債務の種類及び金額
設備資金借入金 314,928,000円