

介護老人福祉施設ひだまりの杜拠点区分 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	145,345,422	101,773,845	43,571,577	流動負債	10,762,031	1,702,730	9,059,301
現金預金	145,200,422	101,443,845	43,756,577	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
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	568,920		-568,920
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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	9,010,492	934,040	8,076,452
前払費用	145,000	330,000	-185,000	預り金			0
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	1,751,539	199,770	1,551,769
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	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	1,903,151,861	558,176,184	1,344,975,677	固定負債	2,039,899,800	520,086,040	1,519,813,760
基本財産	1,719,072,484	0	1,719,072,484	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	218,194,184		218,194,184	設備資金借入金	1,890,000,000	518,000,000	1,372,000,000
建物	1,500,878,300		1,500,878,300	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	149,899,800		149,899,800
投資有価証券			0	リース債務		2,086,040	-2,086,040
その他の固定資産	184,079,377	558,176,184	-374,096,807	役員等長期借入金			0
土地		210,221,384	-210,221,384	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	107,605,000	653,300	106,951,700	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	71,367,297	618,236	70,749,061	長期預り金			0
建設仮勘定		342,305,000	-342,305,000	その他の固定負債			0
有形リース資産		2,844,600	-2,844,600	負債の部合計	2,050,661,831	521,788,770	1,528,873,061
権利	1,430,330	1,533,664	-103,334	純資産の部			
ソフトウェア	3,676,750		3,676,750	基本金	100,000,000	100,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	45,800,000		45,800,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-147,964,548	38,161,259	-186,125,807
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-186,125,807	38,161,259	-224,287,066
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	-2,164,548	138,161,259	-140,325,807
資産の部合計	2,048,497,283	659,950,029	1,388,547,254	負債及び純資産の部合計	2,048,497,283	659,950,029	1,388,547,254