

老楽園拠点拠点区分 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	30,561,139	30,006,739	554,400	流動負債	25,690,931	28,101,042	-2,410,111
現金預金	6,723,728	2,453,382	4,270,346	短期運営資金借入金		1,200,000	-1,200,000
有価証券			0	事業未払金	5,694,064	6,802,784	-1,108,720
事業未収金	23,356,419	25,230,492	-1,874,073	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	414,000	1,073,000	-659,000	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	12,882,597	10,587,500	2,295,097
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	1,836,471	1,553,937	282,534
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,657,799	1,894,716	-236,917
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	66,992	49,865	17,127	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			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		42,105	-42,105
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		1,200,000	-1,200,000	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,620,000	6,020,000	-2,400,000
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	282,897,566	297,512,596	-14,615,030	固定負債	187,264,681	198,980,286	-11,715,605
基本財産	255,748,079	271,620,957	-15,872,878	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	39,235,329	39,235,329	0	設備資金借入金	153,985,291	164,602,500	-10,617,209
建物	216,512,750	232,385,628	-15,872,878	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	9,406,829	11,243,300	-1,836,471
投資有価証券			0	リース債務		1,657,799	-1,657,799
その他の固定資産	27,149,487	25,891,639	1,257,848	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

老楽園拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

				(単位：円)			
構築物	13,711	178,211	-164,500	退職給付引当金	23,872,561	21,476,687	2,395,874
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	11	76,434	-76,423	長期未払金			0
器具及び備品	1,582,305	584,692	997,613	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	790,240	1,738,528	-948,288	負債の部合計	212,955,612	227,081,328	-14,125,716
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産	867,559	1,813,987	-946,428	国庫補助金等特別積立金	76,981,374	81,935,035	-4,953,661
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	運営資金積立金			0
退職給付引当資産	23,872,561	21,476,687	2,395,874	その他積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,521,719	18,502,972	5,018,747
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,018,747	-15,534,266	20,553,013
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	23,100	23,100	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	100,503,093	100,438,007	65,086
資産の部合計	313,458,705	327,519,335	-14,060,630	負債及び純資産の部合計	313,458,705	327,519,335	-14,060,630