

老楽園拠点拠点区分 貸借対照表
令和7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	30,603,763	32,561,139	-1,957,376	流動負債	21,821,512	27,690,931	-5,869,419
現金預金	9,789,348	6,723,728	3,065,620	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,213,341	5,694,064	-1,480,723
事業未収金	20,514,415	23,356,419	-2,842,004	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	300,000	414,000	-114,000	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	11,891,628	12,882,597	-990,969
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	1,695,204	1,836,471	-141,267
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	767,844	1,657,799	-889,955
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	-66,992	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	60,495		60,495
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		2,000,000	-2,000,000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,193,000	3,620,000	-427,000
拠点区分間貸付金		2,000,000	-2,000,000	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	265,488,428	282,897,566	-17,409,138	固定負債	173,048,808	187,264,681	-14,215,873
基本財産	239,912,634	255,748,079	-15,835,445	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	142,093,663	153,985,291	-11,891,628
建物	200,677,305	216,512,750	-15,835,445	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	7,711,625	9,406,829	-1,695,204
投資有価証券			0	リース債務	3,007,389		3,007,389
その他の固定資産	25,575,794	27,149,487	-1,573,693	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7年3月31日現在

(単位：円)

構築物	3	13,711	-13,708	退職給付引当金	20,236,131	23,872,561	-3,636,430
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	332,675	11	332,664	長期未払金			0
器具及び備品	1,208,652	1,582,305	-373,653	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	-790,240	負債の部合計	194,870,320	214,955,612	-20,085,292
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	3,775,233	867,559	2,907,674	国庫補助金等特別積立金	72,027,713	76,981,374	-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	20,236,131	23,872,561	-3,636,430	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	29,194,158	23,521,719	5,672,439
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,840,280	5,018,747	821,533
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	101,221,871	100,503,093	718,778
資産の部合計	296,092,191	315,458,705	-19,366,514	負債及び純資産の部合計	296,092,191	315,458,705	-19,366,514