

かわしまホーム拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	396,549,209	443,935,119	-47,385,910	流動負債	44,394,992	55,991,102	-11,596,110
現金預金	271,576,849	264,636,979	6,939,870	事業未払金	43,144,992	54,741,102	-11,596,110
事業未収金	124,564,560	139,075,840	-14,511,280	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
前払金	407,800	40,222,300	-39,814,500	預り金			0
仮払金			0				
固定資産	1,506,167,366	1,415,499,175	90,668,191	固定負債	46,364,025	46,776,615	-412,590
基本財産	1,219,426,529	1,245,900,708	-26,474,179	設備資金借入金	3,750,000	5,000,000	-1,250,000
土地	968,890,000	968,890,000	0	退職給付引当金	42,614,025	41,776,615	837,410
建物	250,536,529	277,010,708	-26,474,179	負債の部合計	90,759,017	102,767,717	-12,008,700
その他の固定資産	286,740,837	169,598,467	117,142,370				
建物付属設備	160,974,228	44,692,671	116,281,557	純資産の部			
構築物	11,060,546	11,825,515	-764,969	基本金	1,136,761,910	1,136,761,910	0
車輦運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	282,523,736	267,236,662	15,287,074
器具及び備品	11,669,434	10,881,062	788,372	次期繰越活動増減差額	392,671,912	352,668,005	40,003,907
権利	3,621,702	3,621,702	0	(うち当期活動増減差額)	40,003,907	93,668,953	-53,665,046
その他の固定資産	99,414,925	98,577,515	837,410	純資産の部合計	1,811,957,558	1,756,666,577	55,290,981
資産の部合計	1,902,716,575	1,859,434,294	43,282,281	負債及び純資産の部合計	1,902,716,575	1,859,434,294	43,282,281

左近山地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	131,605,691	106,373,017	25,232,674	流動負債	6,812,788	4,810,199	2,002,589
現金預金	107,131,844	80,548,039	26,583,805	事業未払金	6,812,788	4,810,199	2,002,589
事業未収金	24,343,847	25,734,978	-1,391,131	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	預り金			0
仮払金	130,000	90,000	40,000				
固定資産	13,853,561	16,656,004	-2,802,443	固定負債	12,845,420	16,340,670	-3,495,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,845,420	16,340,670	-3,495,250
建物			0	負債の部合計	19,658,208	21,150,869	-1,492,661
その他の固定資産	13,853,561	16,656,004	-2,802,443	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	125,801,044	101,878,152	23,922,892
器具及び備品	1,008,140	315,333	692,807	(うち当期活動増減差額)	23,922,892	-23,800,596	47,723,488
権利			0				
その他の固定資産	12,845,420	16,340,670	-3,495,250	純資産の部合計	125,801,044	101,878,152	23,922,892
資産の部合計	145,459,252	123,029,021	22,430,231	負債及び純資産の部合計	145,459,252	123,029,021	22,430,231

三幸の園拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	113,802,835	110,016,591	3,786,244	流動負債	4,107,663	4,050,410	57,253
現金預金	95,709,138	89,963,504	5,745,634	事業未払金	2,211,663	2,154,410	57,253
事業未収金	18,093,697	20,053,087	-1,959,390	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	預り金	1,896,000	1,896,000	0
仮払金			0				
固定資産	220,231,935	220,416,522	-184,587	固定負債	5,224,470	5,062,290	162,180
基本財産	213,360,004	213,360,004	0	設備資金借入金			0
土地	213,360,000	213,360,000	0	退職給付引当金	5,224,470	5,062,290	162,180
建物	4	4	0	負債の部合計	9,332,133	9,112,700	219,433
その他の固定資産	6,871,931	7,056,518	-184,587	純資産の部			
建物付属設備	1	1	0	基本金	213,360,000	213,360,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	111,342,637	107,960,413	3,382,224
器具及び備品	213,710	560,477	-346,767	(うち当期活動増減差額)	3,382,224	-30,818,311	34,200,535
権利	1,433,750	1,433,750	0				
その他の固定資産	5,224,470	5,062,290	162,180	純資産の部合計	324,702,637	321,320,413	3,382,224
資産の部合計	334,034,770	330,433,113	3,601,657	負債及び純資産の部合計	334,034,770	330,433,113	3,601,657

かわしまの園拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	107,270,835	103,800,493	3,470,342	流動負債	7,524,600	11,532,171	-4,007,571
現金預金	87,959,663	86,000,745	1,958,918	事業未払金	2,664,600	2,772,171	-107,571
事業未収金	19,311,172	17,799,748	1,511,424	1年以内返済予定設備資金借入金		3,900,000	-3,900,000
前払金			0	預り金	4,860,000	4,860,000	0
仮払金			0				
固定資産	6,637,464	7,575,862	-938,398	固定負債	2,716,780	2,338,360	378,420
基本財産	2,563,781	3,564,714	-1,000,933	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,716,780	2,338,360	378,420
建物	2,563,781	3,564,714	-1,000,933	負債の部合計	10,241,380	13,870,531	-3,629,151
その他の固定資産	4,073,683	4,011,148	62,535	純資産の部			
建物付属設備	1	1	0	基本金			0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	103,666,919	97,505,824	6,161,095
器具及び備品	1,216,863	1,532,748	-315,885	(うち当期活動増減差額)	6,161,095	18,844,179	-12,683,084
権利	140,038	140,038	0				
その他の固定資産	2,716,780	2,338,360	378,420	純資産の部合計	103,666,919	97,505,824	6,161,095
資産の部合計	113,908,299	111,376,355	2,531,944	負債及び純資産の部合計	113,908,299	111,376,355	2,531,944

かわしまの里拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	109,758,696	108,359,548	1,399,148	流動負債	7,025,628	7,233,362	-207,734
現金預金	89,840,751	88,432,051	1,408,700	事業未払金	2,147,628	2,360,362	-212,734
事業未収金	19,617,945	19,777,497	-159,552	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	預り金	4,878,000	4,873,000	5,000
仮払金	300,000	150,000	150,000				
固定資産	7,739,580	7,965,380	-225,800	固定負債	7,131,540	7,116,190	15,350
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,131,540	7,116,190	15,350
建物			0	負債の部合計	14,157,168	14,349,552	-192,384
その他の固定資産	7,739,580	7,965,380	-225,800	純資産の部			
建物付属設備	1	1	0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	103,341,108	101,975,376	1,365,732
器具及び備品	545,039	786,189	-241,150	(うち当期活動増減差額)	1,365,732	-21,111,785	22,477,517
権利	63,000	63,000	0				
その他の固定資産	7,131,540	7,116,190	15,350	純資産の部合計	103,341,108	101,975,376	1,365,732
資産の部合計	117,498,276	116,324,928	1,173,348	負債及び純資産の部合計	117,498,276	116,324,928	1,173,348

悠久の里拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	69,183,578	97,206,255	-28,022,677	流動負債	1,851,778	1,746,722	105,056
現金預金	55,670,150	79,566,853	-23,896,703	事業未払金	1,851,778	1,746,722	105,056
事業未収金	12,630,043	16,806,017	-4,175,974	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	833,385	833,385	0	預り金			0
仮払金	50,000		50,000				
固定資産	9,506,729	4,732,680	4,774,049	固定負債	7,783,740	4,130,460	3,653,280
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,783,740	4,130,460	3,653,280
建物			0	負債の部合計	9,635,518	5,877,182	3,758,336
その他の固定資産	9,506,729	4,732,680	4,774,049	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	69,054,789	96,061,753	-27,006,964
器具及び備品	1,722,988	602,219	1,120,769	(うち当期活動増減差額)	-27,006,964	12,014,955	-39,021,919
権利			0				
その他の固定資産	7,783,740	4,130,460	3,653,280	純資産の部合計	69,054,789	96,061,753	-27,006,964
資産の部合計	78,690,307	101,938,935	-23,248,628	負債及び純資産の部合計	78,690,307	101,938,935	-23,248,628