

千寿の郷拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	149,076,345	103,549,861	45,526,484	流動負債	34,992,201	25,958,238	9,033,963
現金預金	63,762,393	35,248,570	28,513,823	事業未払金	14,882,756	9,766,655	5,116,101
事業未収金	81,772,303	68,095,862	13,676,441	その他の未払金	3,376,170	308,000	3,068,170
未収金	111,412	131,612	△ 20,200	1年以内返済予定リース債務	664,752	664,752	0
未収補助金	3,130,017	62,983	3,067,034	預り金	0	230,323	△ 230,323
貯蔵品	22,978	10,834	12,144	職員預り金	434,523	360,508	74,015
前払費用	277,242		277,242	賞与引当金	15,634,000	14,628,000	1,006,000
固定資産	438,161,182	411,725,080	26,436,102	固定負債	70,922,038	69,076,230	1,845,808
基本財産	375,739,113	367,831,302	7,907,811	リース債務	1,274,108	1,938,860	△ 664,752
建物	375,739,113	367,831,302	7,907,811	拠点区分間長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産	62,422,069	43,893,778	18,528,291	退職給付引当金	19,647,930	17,137,370	2,510,560
建物	181,594	219,163	△ 37,569	負債の部合計	105,914,239	95,034,468	10,879,771
構築物	9,442	994,828	△ 985,386	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	13,130,549	5,610,953	7,519,596	国庫補助金等特別積立金	289,605,911	277,626,023	11,979,888
有形リース資産	1,938,860	2,603,612	△ 664,752	その他の積立金	26,000,000	17,000,000	9,000,000
権利	305,760	305,760	0	介護保険施設整備等積立金	26,000,000	17,000,000	9,000,000
ソフトウェア	908,600	0	908,600	次期繰越活動増減差額	165,717,377	125,614,450	40,102,927
退職給付引当資産	19,647,930	17,137,370	2,510,560	(うち当期活動増減差額)	49,102,927	18,244,590	30,858,337
介護保険施設整備等積立資産	26,000,000	17,000,000	9,000,000				
長期前払費用	277,242		277,242	純資産の部合計	481,323,288	420,240,473	61,082,815
その他の固定資産	22,090	22,090	0	負債及び純資産の部合計	587,237,527	515,274,941	71,962,586
資産の部合計	587,237,527	515,274,941	71,962,586				