

なないろ館拠点区分 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	108,250,757	92,634,976	15,615,781	流動負債	66,729,780	36,375,178	30,354,602
現金預金	53,560,996	39,650,205	13,910,791	事業未払金	11,722,952	16,029,679	-4,306,727
有価証券	130,000	130,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,484,000		32,484,000
事業未収金	52,304,601	52,174,126	130,475	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
未収金	559,080	334,670	224,410	未払費用	3,397,934	1,981,283	1,416,651
未収補助金	1,339,000		1,339,000	預り金	41,480	55,480	-14,000
前払費用	357,080	345,975	11,105	職員預り金	3,993,414	2,628,736	1,364,678
				賞与引当金	5,010,000	5,600,000	-590,000
固定資産	1,386,696,887	1,425,278,609	-38,581,722	固定負債	1,020,487,745	1,076,758,345	-56,270,600
基本財産	1,304,207,511	1,335,594,300	-31,386,789	設備資金借入金	833,756,000	880,000,000	-46,244,000
土地	68,000,000	68,000,000	0	長期運営資金借入金	158,000,000	168,080,000	-10,080,000
建物	1,236,207,511	1,267,594,300	-31,386,789	退職給付引当金	22,165,525	22,112,125	53,400
その他の固定資産	82,489,376	89,684,309	-7,194,933	誓約退職金引当	6,566,220	6,566,220	0
建物	3,823,398	3,883,338	-59,940	負債の部合計	1,087,217,525	1,113,133,523	-25,915,998
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	953,680	1,319,372	-365,692	基本金	61,471,000	61,471,000	0
器具及び備品	18,317,455	25,048,190	-6,730,735	国庫補助金等特別積立金	394,431,944	410,238,909	-15,806,965
建設仮勘定			0	その他の積立金	35,900,000	35,900,000	0
ソフトウェア	136,034		136,034	(何)積立金	35,900,000	35,900,000	0
退職給付引当資産	22,165,525	22,112,125	53,400	次期繰越活動増減差額	-84,072,825	-102,829,847	18,757,022
その他の積立資産	35,900,000	35,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,757,022	-18,366,720	37,123,742
その他の固定資産	1,193,284	1,421,284	-228,000	純資産の部合計	407,730,119	404,780,062	2,950,057
資産の部合計	1,494,947,644	1,517,913,585	-22,965,941	負債及び純資産の部合計	1,494,947,644	1,517,913,585	-22,965,941

居宅サービス拠点区分 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	50,155,174	39,294,248	10,860,926	流動負債	8,650,125	7,232,914	1,417,211
現金預金	32,505,574	21,844,943	10,660,631	事業未払金	1,645,886	1,348,383	297,503
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
事業未収金	17,114,210	16,845,095	269,115	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	358,325	431,030	-72,705	未払費用	1,814,903	1,317,160	497,743
未収補助金			0	預り金		20,000	-20,000
前払費用	177,065	173,180	3,885	職員預り金	1,396,336	871,371	524,965
				賞与引当金	1,789,000	1,672,000	117,000
固定資産	157,271,392	160,457,450	-3,186,058	固定負債	20,231,560	20,846,460	-614,900
基本財産	146,175,458	149,629,672	-3,454,214	設備資金借入金	10,314,000	12,318,000	-2,004,000
土地	38,514,000	38,514,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	107,661,458	111,115,672	-3,454,214	退職給付引当金	9,075,160	7,772,460	1,302,700
その他の固定資産	11,095,934	10,827,778	268,156	誓約退職金引当	842,400	756,000	86,400
建物			0	負債の部合計	28,881,685	28,079,374	802,311
構築物			0				
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			0
車輜運搬具	187,026	320,111	-133,085	基本金			
器具及び備品	1,833,747	2,735,206	-901,459	国庫補助金等特別積立金	73,991,324	76,532,616	-2,541,292
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産	9,075,160	7,772,460	1,302,700	次期繰越活動増減差額	104,553,557	95,139,708	9,413,849
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,413,849	11,657,695	-2,243,846
その他の固定資産			0	純資産の部合計	178,544,881	171,672,324	6,872,557
資産の部合計	207,426,566	199,751,698	7,674,868	負債及び純資産の部合計	207,426,566	199,751,698	7,674,868

あいむデイサービスセンター拠点区分 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	18,555,419	16,591,912	1,963,507	流動負債	2,379,988	2,004,941	375,047
現金預金	9,912,251	9,900,216	12,035	事業未払金	694,682	636,933	57,749
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	8,501,118	6,562,126	1,938,992	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	32,000	27,000	5,000	未払費用	485,920	277,061	208,859
未収補助金			0	預り金			0
前払費用	110,050	102,570	7,480	職員預り金	572,386	370,947	201,439
				賞与引当金	627,000	720,000	-93,000
固定資産	1,606,720	2,472,545	-865,825	固定負債	2,011,050	2,760,850	-749,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,302,300	1,965,700	-663,400
その他の固定資産	1,606,720	2,472,545	-865,825	誓約退職金引当	708,750	795,150	-86,400
建物			0	負債の部合計	4,391,038	4,765,791	-374,753
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	27,319	39,611	-12,292	基本金			0
器具及び備品	277,101	467,234	-190,133	国庫補助金等特別積立金	158,084	205,699	-47,615
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	(何)積立金			0
退職給付引当資産	1,302,300	1,965,700	-663,400	次期繰越活動増減差額	15,613,017	14,092,967	1,520,050
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,520,050	-4,913,250	6,433,300
その他の固定資産			0	純資産の部合計	15,771,101	14,298,666	1,472,435
資産の部合計	20,162,139	19,064,457	1,097,682	負債及び純資産の部合計	20,162,139	19,064,457	1,097,682

大曲レインボーハイフ拠点区分 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	55,842,982	279,151,311	-223,308,329	流動負債	7,109,146	3,803,879	3,305,267
現金預金	33,465,253	266,399,797	-232,934,544	事業未払金	2,280,794	1,270,945	1,009,849
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	19,727,269	12,674,009	7,053,260	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	174,000	58,000	116,000	未払費用	1,426,607	544,908	881,699
未収補助金	2,457,000		2,457,000	預り金		6,636	-6,636
前払費用	19,460	19,505	-45	職員預り金	1,671,745	781,390	890,355
				賞与引当金	1,730,000	1,200,000	530,000
固定資産	309,682,404	174,348,084	135,334,320	固定負債	191,825,065	282,732,460	-90,907,395
基本財産	286,637,981	59,260,493	227,377,488	設備資金借入金	180,000,000	273,000,000	-93,000,000
土地	34,690,000	34,690,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	251,947,981	24,570,493	227,377,488	退職給付引当金	10,090,990	7,998,385	2,092,605
その他の固定資産	23,044,423	115,087,591	-92,043,168	誓約退職金引当	1,734,075	1,734,075	0
建物	973,273	375,850	597,423	負債の部合計	198,934,211	286,536,339	-87,602,128
構築物	2	2	0				
機械及び装置			0	純資産の部			0
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	11,844,123	3,684,513	8,159,610	国庫補助金等特別積立金	80,972,629	15,092,918	65,879,711
建設仮勘定		103,028,840	-103,028,840	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	136,034		136,034	(何)積立金			0
退職給付引当資産	10,090,990	7,998,385	2,092,605	次期繰越活動増減差額	85,618,546	151,870,138	-66,251,592
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-66,251,592	65,154,941	-131,406,533
その他の固定資産			0				
資産の部合計	365,525,386	453,499,395	-87,974,009	純資産の部合計	166,591,175	166,963,056	-371,881
				負債及び純資産の部合計	365,525,386	453,499,395	-87,974,009

向陽ヶ丘レイナーハイツ拠点区分 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	48,849,523	45,575,680	3,273,843	流動負債	6,678,643	6,893,154	-214,511
現金預金	32,371,732	29,970,596	2,401,136	事業未払金	2,527,872	3,822,942	-1,295,070
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	16,289,081	15,471,444	817,637	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	157,750	102,750	55,000	未払費用	1,195,999	663,187	532,812
未収補助金			0	預り金			0
前払費用	30,960	30,890	70	職員預り金	1,394,772	887,025	507,747
				賞与引当金	1,560,000	1,520,000	40,000
固定資産	149,507,044	153,670,293	-4,163,249	固定負債	10,629,330	10,012,830	616,500
基本財産	136,320,700	140,399,320	-4,078,620	設備資金借入金			0
土地	23,200,000	23,200,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	113,120,700	117,199,320	-4,078,620	退職給付引当金	8,615,130	7,998,630	616,500
その他の固定資産	13,186,344	13,270,973	-84,629	誓約退職金引当	2,014,200	2,014,200	0
建物	801,972	871,265	-69,293	負債の部合計	17,307,973	16,905,984	401,989
構築物	1	1	0				
機械及び装置			0	純資産の部			0
車輜運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	3,633,205	4,401,075	-767,870	国庫補助金等特別積立金	50,434,897	52,922,196	-2,487,299
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	136,034		136,034	(何)積立金			0
退職給付引当資産	8,615,130	7,998,630	616,500	次期繰越活動増減差額	130,613,697	129,417,793	1,195,904
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,195,904	-814,094	2,009,998
その他の固定資産			0				
資産の部合計	198,356,567	199,245,973	-889,406	純資産の部合計	181,048,594	182,339,989	-1,291,395
				負債及び純資産の部合計	198,356,567	199,245,973	-889,406

ふれあい館拠点区分 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	65,889,839	63,217,432	2,672,407	流動負債	46,867,735	46,785,622	82,113
現金預金	52,828,902	50,172,605	2,656,297	事業未払金	6,204,732	9,588,598	-3,383,866
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,060,000	33,060,000	0
事業未収金	11,701,380	11,729,344	-27,964	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	1,310,072	1,250,653	59,419	未払費用	3,424,471	917,048	2,507,423
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	49,485	64,830	-15,345	職員預り金	2,138,532	1,219,976	918,556
				賞与引当金	2,040,000	2,000,000	40,000
固定資産	743,155,783	766,466,565	-23,310,782	固定負債	381,160,245	415,773,235	-34,612,990
基本財産	734,010,930	753,616,676	-19,605,746	設備資金借入金	376,057,000	409,117,000	-33,060,000
土地	39,934,000	39,934,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	694,076,930	713,682,676	-19,605,746	退職給付引当金	4,844,045	6,397,035	-1,552,990
その他の固定資産	9,144,853	12,849,889	-3,705,036	誓約退職金引当	259,200	259,200	0
建物	0	0	0	負債の部合計	428,027,980	462,558,857	-34,530,877
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輜運搬具	120,751	75,186	45,565	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,805,057	4,452,668	-1,647,611	国庫補助金等特別積立金	694,681,285	716,002,285	-21,321,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,375,000	1,925,000	-550,000	(何)積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,844,045	6,397,035	-1,552,990	次期繰越活動増減差額	-313,663,643	-348,877,145	35,213,502
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	35,213,502	39,222,489	-4,008,987
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	381,017,642	367,125,140	13,892,502
資産の部合計	809,045,622	829,683,997	-20,638,375	負債及び純資産の部合計	809,045,622	829,683,997	-20,638,375

高優賃拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金				事業未払金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金				未払費用			
未収補助金				預り金			
前払費用				職員預り金			
				賞与引当金			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				退職給付引当金			
その他の固定資産	0	0	0	誓約退職金引当			
建物				負債の部合計	0	0	0
構築物							
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア				(何) 積立金			
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額			
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)			
その他の固定資産				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0