

ケアハウスふれあい 拠点区分貸借対照表

令和06年03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	234,492,014	241,980,383	-7,488,369	流動負債	57,689,829	12,260,250	45,429,579
現金預金	158,966,155	213,504,882	-54,538,727	事業未払金	5,579,023	9,293,141	-3,714,118
事業未収金	23,956,725	21,401,673	2,555,052	その他の未払金	51,322,734	2,170,694	49,152,040
立替金	51,322,734	4,883,068	46,439,666	預り金	0	29,476	-29,476
前払費用	246,400	2,190,760	-1,944,360	職員預り金	788,072	766,939	21,133
固定資産	1,804,210,362	1,830,922,003	-26,711,641	固定負債	772,186,823	798,222,823	-26,036,000
基本財産	1,546,264,259	239,098,305	1,307,165,954	設備資金借入金	761,514,000	788,550,000	-27,036,000
土地	307,920,775	80,900,000	227,020,775	長期預り金	10,672,823	9,672,823	1,000,000
建物	1,238,343,484	158,198,305	1,080,145,179	負債の部合計	829,876,652	810,483,073	19,393,579
その他の固定資産	257,946,103	1,591,823,698	-1,333,877,595	純資産の部			
土地	0	227,020,775	-227,020,775	基本金	224,308,000	224,308,000	0
建物	0	6,984,167	-6,984,167	国庫補助金等特別積立金	169,713,645	143,078,870	26,634,775
構築物	51,448,250	424,496	51,023,754	その他の積立金	51,858,974	10,597,493	41,261,481
車両運搬具	5	183,544	-183,539	人件費積立金	49,784,551	8,523,070	41,261,481
器具及び備品	143,829,251	2,528,500	141,300,751	修繕積立金	155,520	155,520	0
建設仮勘定	0	1,334,411,900	-1,334,411,900	備品等購入積立金	1,918,903	1,918,903	0
長期預り金積立資産	10,672,823	9,672,823	1,000,000	次期繰越活動増減差額	762,945,105	884,434,950	-121,489,845
人件費積立資産	49,784,551	8,523,070	41,261,481	(うち当期活動増減差額)	-80,228,692	-2,601,739	-77,626,953
修繕積立資産	155,520	155,520	0				
備品等購入積立資産	1,918,903	1,918,903	0				
差入保証金	136,800	0	136,800				
その他の固定資産	257,946,103	1,591,823,698	-1,333,877,595				
				純資産の部合計	1,208,825,724	126,241,313	1,082,584,411
資産の部合計	2,038,702,376	2,072,902,386	-34,200,010	負債及び純資産の部合計	2,038,702,376	2,072,902,386	-34,200,010