

奥出雲老人保健施設拠点区分 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	53,962,874	13,757,357	40,205,517	流動負債	43,114,313	4,770,009	38,344,304
現金預金	47,333,342	7,206,347	40,126,995	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,591,004	1,287,679	4,303,325
事業未収金		6,289,510	-6,289,510	その他の未払金	3,498,489	1,914,642	1,583,847
未収金	6,500,000		6,500,000	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	321,840	643,680	-321,840
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	129,532	261,500	-131,968	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	3,484,644	924,008	2,560,636
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			0
短期貸付金			0	仮受金	30,218,336		30,218,336
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	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	2,189,309	3,260,732	-1,071,423	固定負債	0	321,840	-321,840
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務		321,840	-321,840
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,189,309	3,260,732	-1,071,423	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物付属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	199,408	245,561	-46,153	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,668,061	2,049,651	-381,590	負債の部合計	43,114,313	5,091,849	38,022,464
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
リース資産	321,840	965,520	-643,680	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,624,627	1,973,657	-349,030
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
その他の積立資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	その他の積立金			0
本部積立資産			0	本部積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,413,243	9,952,583	1,460,660
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	1,460,660	-1,006,087	2,466,747
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	13,037,870	11,926,240	1,111,630
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	56,152,183	17,018,089	39,134,094
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	56,152,183	17,018,089	39,134,094				