

清流園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>447,020,123</b>	<b>437,372,439</b>	<b>9,647,684</b>	<b>流動負債</b>	<b>85,199,931</b>	<b>54,291,124</b>	<b>30,908,807</b>
現金預金	146,345,450	310,921,409	-164,575,959	短期運営資金借入金			0
事業未収金	78,189,744	71,806,548	6,383,196	事業未払金	14,312,606	13,436,682	875,924
未収金	7,825	8,694	-869	その他の未払金	13,874,469	10,832,683	3,041,786
未収補助金		7,700,000	-7,700,000	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	752,616	389,360	363,256	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	4,727,184	4,437,588	289,596
1年以内費用化長期前払費用	88,600	531,596	-442,996	預り金	1,378,417	3,104,600	-1,726,183
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	8,314,463	2,948,661	5,365,802
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	18,288,792	2,833,910	15,454,882
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	24,304,000	16,697,000	7,607,000
拠点区分間貸付金	221,474,830	46,014,832	175,459,998	その他の流動負債			0
仮払金	161,058		161,058				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>927,012,852</b>	<b>962,267,955</b>	<b>-35,255,103</b>	<b>固定負債</b>	<b>18,827,315</b>	<b>18,466,660</b>	<b>360,655</b>
基本財産	505,124,556	530,292,887	-25,168,331	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	87,250,000	87,250,000	0	設備資金借入金			0
建物	387,874,556	413,042,887	-25,168,331	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	421,888,296	431,975,068	-10,086,772	リース債務			0
建物	1,028,685	1,114,176	-85,491	役員等長期借入金			0
構築物	1,857,736	2,152,130	-294,394	事業区分間長期借入金			0
機械及び装置	4,624,077	6,198,298	-1,574,221	拠点区分間長期借入金			0
車輜運搬具	2,466,868	5,702,689	-3,235,821	退職給付引当金	18,827,315	18,466,660	360,655
器具及び備品	17,933,070	23,530,667	-5,597,597	役員退職慰労引当金			0
建設仮勘定			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金			0
権利	305,760	305,760	0	敷金・保証金預り金			0
ソフトウェア	789,434	500,737	288,697	その他の固定負債			0
無形リース資産			0	負債の部合計	104,027,246	72,757,784	31,269,462
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	95,036,000	95,036,000	0
事業区分間長期貸付金			0	第1号基本金	77,250,000	77,250,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	第2号基本金	2,750,000	2,750,000	0
退職給付引当資産	18,827,315	18,466,660	360,655	第3号基本金	15,036,000	15,036,000	0
長期預り金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	292,190,920	311,833,869	-19,642,949
施設整備等積立資産	373,604,471	373,604,471	0	その他の積立金	373,604,471	373,604,471	0
差入保証金	172,000	32,000	140,000	施設整備等積立金	373,604,471	373,604,471	0
長期前払費用		88,600	-88,600	次期繰越活動増減差額	509,174,338	546,408,270	-37,233,932
その他の固定資産	278,880	278,880	0	(うち当期活動増減差額)	-37,233,932	-49,588,486	12,354,554
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,270,005,729	1,326,882,610	-56,876,881
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,374,032,975	1,399,640,394	-25,607,419
<b>資産の部合計</b>	<b>1,374,032,975</b>	<b>1,399,640,394</b>	<b>-25,607,419</b>				

清流園(ユニット型)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	345,742,816	143,881,178	201,861,638	流動負債	232,610,626	54,105,875	178,504,751
現金預金	296,074,287	109,767,428	186,306,859	短期運営資金借入金			0
事業未収金	31,346,317	31,079,327	266,990	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	3,869,796	3,351,330	518,466
1年以内費用化長期前払費用	33,420	200,513	-167,093	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			0
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	221,474,830	45,719,545	175,755,285
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,266,000	5,035,000	2,231,000
拠点区分間貸付金	18,288,792	2,833,910	15,454,882	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	367,778,731	380,779,984	-13,001,253	固定負債	7,990,810	7,083,965	906,845
基本財産	354,988,820	368,361,636	-13,372,816	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	354,988,820	368,361,636	-13,372,816	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	12,789,911	12,418,348	371,563	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
構築物	745,042	840,048	-95,006	事業区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	拠点区分間長期借入金			0
車輛運搬具			0	退職給付引当金	7,990,810	7,083,965	906,845
器具及び備品	3,807,659	4,130,035	-322,376	役員退職慰労引当金			0
建設仮勘定			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金			0
権利			0	敷金・保証金預り金			0
ソフトウェア	246,400	330,880	-84,480	その他の固定負債			0
無形リース資産			0	負債の部合計	240,601,436	61,189,840	179,411,596
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	第1号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	第2号基本金			0
退職給付引当資産	7,990,810	7,083,965	906,845	第3号基本金			0
長期預り金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	97,267,925	101,321,413	-4,053,488
施設整備等積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金			0	施設整備等積立金			0
長期前払費用	33,420		-33,420	次期繰越活動増減差額	375,652,186	362,149,909	13,502,277
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,502,277	9,214,197	4,288,080
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	472,920,111	463,471,322	9,448,789
資産の部合計	713,521,547	524,661,162	188,860,385	負債及び純資産の部合計	713,521,547	524,661,162	188,860,385

希望苑拠点区分 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	132,908,554	123,375,576	9,532,978	流動負債	12,476,337	12,985,745	-509,408
現金預金	107,987,054	105,564,401	2,422,653	短期運営資金借入金			0
事業未収金	24,921,500	15,888,905	9,032,595	事業未払金	5,281,057	5,287,338	-6,281
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金		1,850,000	-1,850,000	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金		72,270	-72,270	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	2,751,963	2,903,120	-151,157
1年以内費用化長期前払費用			0	預り金	23,317		23,317
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			0
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		295,287	-295,287
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,420,000	4,500,000	-80,000
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	2,235,408	2,819,383	-583,975	固定負債	0	0	0
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	2,235,408	2,819,383	-583,975	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
機械及び装置	21,814	54,534	-32,720	拠点区分間長期借入金			0
車輜運搬具			0	退職給付引当金			0
器具及び備品	1,097,094	1,329,349	-232,255	役員退職慰労引当金			0
建設仮勘定			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金			0
権利			0	敷金・保証金預り金			0
ソフトウェア	1,116,500	1,435,500	-319,000	その他の固定負債			0
無形リース資産			0	負債の部合計	12,476,337	12,985,745	-509,408
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	第1号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	第2号基本金			0
退職給付引当資産			0	第3号基本金			0
長期預り金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
施設整備等積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金			0	施設整備等積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	122,667,625	113,209,214	9,458,411
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,458,411	9,000,247	378,164
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	122,667,625	113,209,214	9,458,411
資産の部合計	135,143,962	126,194,959	8,949,003	負債及び純資産の部合計	135,143,962	126,194,959	8,949,003