

がまのほ拠点区分 貸借対照表
2024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	230,869,355	227,135,157	3,734,198	流動負債	25,329,154	27,333,793	-2,004,639
現金預金	197,528,825	194,413,932	3,114,893	事業未払金	12,228,069	12,568,793	-330,724
事業未収金	30,130,121	30,124,735	5,386	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000	0
未収収益			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
貯蔵品	2,122,006	2,122,006	0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	687,713	73,794	613,919	職員預り金	942,085		942,085
前払費用			0	前受金			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	10,609,000	13,225,000	-2,616,000
仮払金	400,690	400,690	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
固定資産	104,859,359	110,131,665	-5,272,306	固定負債	10,827,600	12,087,200	-1,259,600
基本財産	50,062,011	51,957,945	-1,895,934	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,994,750	10,994,750	0	設備資金借入金	4,650,000	6,200,000	-1,550,000
建物	39,067,261	40,963,195	-1,895,934	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	54,797,348	58,173,720	-3,376,372	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,177,600	5,887,200	290,400
建物	397,013	547,685	-150,672	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	36,156,754	39,420,993	-3,264,239
構築物	4,357,466	5,418,386	-1,060,920				
機械及び装置	15,885,409	17,471,903	-1,586,494	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	23,306,437	23,306,437	0
器具及び備品	1,499,859	2,368,545	-868,686	国庫補助金等特別積立金	17,848,639	18,779,275	-930,636
権利	5,000	5,000	0	その他の積立金	25,500,000	25,500,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	6,177,600	5,887,200	290,400	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕費積立資産	500,000	500,000	0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	232,916,884	230,260,117	2,656,767
施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,656,767	4,320,854	-1,664,087
工賃変動積立資産			0				
差入保証金	975,000	975,000	0	純資産の部合計	299,571,960	297,845,829	1,726,131
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	335,728,714	337,266,822	-1,538,108
資産の部合計	335,728,714	337,266,822	-1,538,108				