

本部拠点区分 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
流動資産	33,902,969	20,374,544	13,528,425
現金預金	29,149,367	20,250,689	8,898,678
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
拠点区分間未収金	2,650	2,650	0
拠点区分間立替金	232,220	120,870	111,350
立替金	159,400	159,400	0
前払費用	968,468	2,985	965,483
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	3,390,864	3,390,864	0
貸倒引当金	0	0	0
流動負債	9,836,318	4,643,052	5,193,266
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	46,228	115,695	-69,467
その他の未払金	0	0	0
拠点区分間未払金	87,930	3,961,830	-3,873,900
支払手形	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	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	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	9,702,160	360,027	9,342,133
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	205,500	-205,500
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定資産	15,696,517	11,834,815	3,861,702
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	15,696,517	11,834,815	3,861,702
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輜運搬具	150,016	150,016	0
器具及び備品	1,224,089	556,914	667,175
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	2,940	2,940	-2,940
投資有価証券	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	1,364,778	1,612,522	-247,744
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	944,980	496,000	448,980
長期前払費用	12,654	16,423	-3,769
事業開設準備積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
解体費用積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000
貸倒引当金	0	0	0
固定負債	1,364,778	1,612,522	-247,744
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,364,778	1,612,522	-247,744
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	11,201,096	6,255,574	4,945,522
純資産の部	0	0	0
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
修繕積立金	0	0	0
事業開設準備積立金	0	0	0
解体費用積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	26,398,390	16,953,785	9,444,605
(うち当期活動増減差額)	12,444,605	10,286,485	2,158,120
純資産の部合計	38,398,390	25,953,785	12,444,605
資産の部合計	49,599,486	32,209,359	17,390,127
負債及び純資産の部合計	49,599,486	32,209,359	17,390,127

わにかが荘拠点区分 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	219,984,422	181,620,016	38,364,406	流動負債	48,528,669	25,005,793	23,522,876
現金預金	145,815,336	111,324,724	34,490,612	短期運営資金借入金			0
事業未収金	59,227,485	63,733,529	-4,506,044	事業未払金	33,145,131	9,258,504	23,886,627
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	13,847,000	4,706,000	9,141,000	拠点区分間未払金	14,890	17,500	-2,610
拠点区分間未収金	131,490	1,311,830	-1,180,340	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	871,054	422,102	448,952	役員等短期借入金			0
前払費用	92,057	121,831	-29,774	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	2,593,382	1,982,461	610,921
				預り金			0
				職員預り金	708,100	800,356	-92,256
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	12,067,166	12,946,972	-879,806
				その他の流動負債			0
固定資産	511,880,423	534,794,772	-22,914,349	固定負債	29,878,623	27,175,705	2,702,918
基本財産	352,058,688	372,190,301	-20,131,613	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	352,058,688	372,190,301	-20,131,613	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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	159,821,735	162,604,471	-2,782,736	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	351,874	358,504	-6,630	拠点区分間長期借入金			0
構築物	21,000	21,000	0	退職給付引当金	29,878,623	27,175,705	2,702,918
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	274,616	274,616	0	長期未払金			0
器具及び備品	48,085,977	31,998,330	16,087,647	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	78,407,292	52,181,498	26,225,794
ソフトウェア	903,054	1,984,357	-1,081,303	純資産の部			
投資有価証券		100,000,000	-100,000,000	基本金	66,497,245	66,497,245	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金	66,497,245	66,497,245	0
長期貸付金			0	第2号基本金			0
退職給付引当資産	29,878,623	27,175,705	2,702,918	第3号基本金			0
その他の積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	210,439,821	211,825,950	-1,386,129
差入保証金			0	その他の積立金	80,000,000	0	80,000,000
長期前払費用	306,591	791,959	-485,368	修繕積立金	80,000,000		80,000,000
事業開設準備積立資産			0	事業開設準備積立金			0
修繕積立資産	80,000,000		80,000,000	解体費用積立金			0
解体費用積立資産			0	次期繰越活動増減差額	296,520,487	385,910,095	-89,389,608
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,389,608	10,281,336	-19,670,944
				純資産の部合計	653,457,553	664,233,290	-10,775,737
資産の部合計	731,864,845	716,414,788	15,450,057	負債及び純資産の部合計	731,864,845	716,414,788	15,450,057

愛生園拠点区分 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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	245,556,866	232,103,436	13,453,430	流動負債	27,577,042	23,761,694	3,815,348
現金預金	175,873,103	159,835,794	16,037,309	短期運営資金借入金			0
事業未収金	58,280,769	58,461,298	-180,529	事業未払金	10,577,831	9,779,490	798,341
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金	208,530	764,380	-555,850
拠点区分間未収金		900,000	-900,000	支払手形			0
拠点区分間立替金	11,171,652	12,520,026	-1,348,374	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金		8,456	-8,456	役員等短期借入金			0
前払費用	231,342	377,862	-146,520	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	2,615,640	2,615,640	0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	1,574,779	1,682,763	-107,984
				預り金			0
				職員預り金	4,031,849	1,348,142	2,683,707
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	8,568,413	7,571,279	997,134
				その他の流動負債			0
固定資産	660,703,810	658,557,188	2,146,622	固定負債	31,563,967	33,756,638	-2,192,671
基本財産	356,148,588	378,645,328	-22,496,740	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	51,109,918	51,109,918	0	設備資金借入金	16,868,560	19,484,200	-2,615,640
建物	305,038,670	327,535,410	-22,496,740	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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	304,555,222	279,911,860	24,643,362	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	663,457	787,198	-123,741	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	14,695,407	14,272,438	422,969
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	931,611	2	931,609	長期未払金			0
器具及び備品	21,681,351	20,453,640	1,227,711	長期預り金			0
建設仮勘定	8,000,000		8,000,000	その他の固定負債			0
権利	200,815	200,815	0	負債の部合計	59,141,009	57,518,332	1,622,677
ソフトウェア	1,317,021	1,925,310	-608,289				
投資有価証券		100,000,000	-100,000,000	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	77,004,627	77,004,627	0
長期貸付金			0	第1号基本金	51,089,981	51,089,981	0
退職給付引当資産	14,695,407	14,272,438	422,969	第2号基本金	19,214,646	19,214,646	0
その他の積立資産			0	第3号基本金	6,700,000	6,700,000	0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金	183,541,615	197,518,992	-13,977,377
長期前払費用	65,560	272,457	-206,897	その他の積立金	257,000,000	142,000,000	115,000,000
事業開設準備積立資産	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立金	157,000,000	42,000,000	115,000,000
修繕積立資産	157,000,000	42,000,000	115,000,000	事業開設準備積立金	100,000,000	100,000,000	0
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	329,573,425	416,618,673	-87,045,248
				(うち当期活動増減差額)	27,954,752	-48,288,816	76,243,568
資産の部合計	906,260,676	890,660,624	15,600,052	純資産の部合計	847,119,667	833,142,292	13,977,375
				負債及び純資産の部合計	906,260,676	890,660,624	15,600,052

仁の里拠点区分 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	52,411,248	31,250,605	21,160,643	流動負債	47,711,980	35,391,363	12,320,617
現金預金	24,070,683	7,328,945	16,741,738	短期運営資金借入金			0
事業未収金	28,038,019	22,194,390	5,843,629	事業未払金	16,704,097	4,584,642	12,119,455
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金	9,506,255	9,864,224	-357,969
拠点区分間未収金		1,351,100	-1,351,100	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	94,170	78,420	15,750	役員等短期借入金			0
前払費用	208,376	297,750	-89,374	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,804,360	15,804,360	0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	2,363,321	1,428,977	934,344
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,333,947	3,709,160	-375,213
				その他の流動負債			0
固定資産	277,750,070	283,608,239	-5,858,169	固定負債	107,547,819	122,769,836	-15,222,017
基本財産	246,674,425	262,605,679	-15,931,254	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	31,532,290	31,532,290	0	設備資金借入金	99,811,440	115,615,800	-15,804,360
建物	215,142,135	231,073,389	-15,931,254	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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	31,075,645	21,002,560	10,073,085	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	7,736,379	7,154,036	582,343
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	208,567	208,567	0	長期未払金			0
器具及び備品	21,448,707	11,087,566	10,361,141	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	155,259,799	158,161,199	-2,901,400
ソフトウェア	1,598,172	2,311,495	-713,323	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	第2号基本金			0
退職給付引当資産	7,736,379	7,154,036	582,343	第3号基本金			0
その他の積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	86,959,184	87,207,352	-248,168
差入保証金			0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	83,820	240,896	-157,076	修繕積立金			0
事業開設準備積立資産			0	事業開設準備積立金			0
修繕積立資産			0	解体費用積立金			0
解体費用積立資産			0	次期繰越活動増減差額	87,942,335	69,490,293	18,452,042
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	18,452,042	16,221,480	2,230,562
資産の部合計	330,161,318	314,858,844	15,302,474	純資産の部合計	174,901,519	156,697,645	18,203,874
				負債及び純資産の部合計	330,161,318	314,858,844	15,302,474

東米良拠点区分 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	6,650,761	5,345,002	1,305,759	流動負債	3,791,034	4,839,693	-1,048,659
現金預金	3,956,113	2,965,126	990,987	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,677,188	1,961,158	-283,970	事業未払金	795,313	830,488	-35,175
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金	1,708,957	2,655,802	-946,845
拠点区分間未収金		150,000	-150,000	支払手形			0
拠点区分間立替金	115,000		115,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	753,912		753,912	役員等短期借入金			0
前払費用	148,548	268,718	-120,170	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	86,840	90,504	-3,664
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,199,924	1,262,899	-62,975
				その他の流動負債			0
固定資産	62,540,953	72,443,256	-9,902,303	固定負債	1,729,234	2,201,304	-472,070
基本財産	54,419,763	61,257,525	-6,837,762	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	51,419,763	58,257,525	-6,837,762	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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	8,121,190	11,185,731	-3,064,541	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	312,011	338,174	-26,163	拠点区分間長期借入金			0
構築物	90,022	120,148	-30,126	退職給付引当金	1,729,234	2,201,304	-472,070
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	5,224,272	7,312,724	-2,088,452	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	5,520,268	7,040,997	-1,520,729
ソフトウェア	631,451	934,974	-303,523	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	第2号基本金			0
退職給付引当資産	1,729,234	2,201,304	-472,070	第3号基本金			0
その他の積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,668,265	7,911,705	-3,243,440
差入保証金			0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	134,200	278,407	-144,207	修繕積立金			0
事業開設準備積立資産			0	事業開設準備積立金			0
修繕積立資産			0	解体費用積立金			0
解体費用積立資産			0	次期繰越活動増減差額	59,003,181	62,835,556	-3,832,375
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,832,375	-7,213,316	3,380,941
資産の部合計	69,191,714	77,788,258	-8,596,544	純資産の部合計	63,671,446	70,747,261	-7,075,815
				負債及び純資産の部合計	69,191,714	77,788,258	-8,596,544

宮崎リハビリテーションセンター拠点区分 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	188,317,602	168,776,274	19,541,328	流動負債	25,895,644	28,093,600	-2,197,956
現金預金	111,462,391	92,907,664	18,554,727	短期運営資金借入金			0
事業未収金	71,346,781	71,872,741	-525,960	事業未払金	9,813,801	12,792,830	-2,979,029
未収金	195,638	39,615	156,023	その他の未払金			0
未収補助金	2,759,339		2,759,339	拠点区分間未払金	126,450	90,090	36,360
拠点区分間未収金		1,000,000	-1,000,000	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	1,941,244	1,993,226	-51,982	役員等短期借入金			0
前払費用	612,209	963,028	-350,819	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	2,358,441	2,273,678	84,763
				預り金	708,000	649,000	59,000
				職員預り金	1,028,974	958,473	70,501
				前受金			0
				前受収益		295,000	-295,000
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	11,859,978	11,034,529	825,449
				その他の流動負債			0
固定資産	461,682,552	477,231,547	-15,548,995	固定負債	17,849,791	17,290,159	559,632
基本財産	374,788,395	403,541,470	-28,753,075	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,342,778	16,342,778	0	設備資金借入金			0
建物	358,445,617	387,198,692	-28,753,075	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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	86,894,157	73,690,077	13,204,080	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	2,895,294	3,187,414	-292,120	拠点区分間長期借入金			0
構築物	8,105,291	8,952,956	-847,665	退職給付引当金	17,849,791	17,290,159	559,632
機械及び装置	11,554,089	13,619,075	-2,064,986	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	810,090	810,090	0	長期未払金			0
器具及び備品	18,503,919	23,416,096	-4,912,177	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
権利	63,750	63,750	0	負債の部合計	43,745,435	45,383,759	-1,638,324
ソフトウェア	2,441,703	3,443,208	-1,001,505				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	23,465,972	23,465,972	0
長期貸付金	4,380,000	2,160,000	2,220,000	第1号基本金	23,465,972	23,465,972	0
退職給付引当資産	17,849,791	17,290,159	559,632	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金	116,960,491	125,991,259	-9,030,768
長期前払費用	290,230	747,329	-457,099	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
事業開設準備積立資産	20,000,000		20,000,000	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	事業開設準備積立金	20,000,000		20,000,000
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	445,828,256	451,166,831	-5,338,575
				(うち当期活動増減差額)	14,661,425	52,917,498	-38,256,073
				純資産の部合計	606,254,719	600,624,062	5,630,657
資産の部合計	650,000,154	646,007,821	3,992,333	負債及び純資産の部合計	650,000,154	646,007,821	3,992,333

福祉従事者養成研修事業拠点区分 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	4,043,864	0	4,043,864	流動負債	4,043,864	0	4,043,864
現金預金	4,043,864			短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	653,000		653,000
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金	3,390,864		3,390,864
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期末払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	4,043,864	0	4,043,864
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
退職給付引当資産			0	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期前払費用			0	その他の積立金	0	0	0
事業開設準備積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	事業開設準備積立金			0
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額			0
				(うち当期活動増減差額)			0
資産の部合計	4,043,864	0	4,043,864	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	4,043,864	0	4,043,864