

沖縄中央療護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 |
| 流動資産 | 656,142,155 | 541,209,328 | 114,932,827 | 流動負債 | 95,769,188 | 84,855,156 | 10,914,032 |
| 現金預金 | 498,435,646 | 381,691,328 | 116,744,318 | 事業未払金 | 23,531,972 | 17,977,046 | 5,554,926 |
| 事業未収金 | 153,225,044 | 142,428,471 | 10,796,573 | 1年以内返済予定リース債務 | | 802,440 | -802,440 |
| 未収金 | 1,564,254 | 1,313,788 | 250,466 | 未払費用 | 46,374,475 | 43,941,889 | 2,432,586 |
| 未収補助金 | | 1,032,000 | -1,032,000 | 預り金 | 21,888 | 41,941 | -20,053 |
| 立替金 | 658,965 | 437,926 | 221,039 | 職員預り金 | 12,063,518 | 7,034,506 | 5,029,012 |
| 前払費用 | 550,000 | 13,112,800 | -12,562,800 | 賞与引当金 | 13,777,335 | 15,057,334 | -1,279,999 |
| 1年以内費用化長期前払費用 | 1,708,246 | 1,193,015 | 515,231 | 固定負債 | 27,433,520 | 29,755,400 | -2,321,880 |
| 固定資産 | 2,136,255,543 | 2,131,276,514 | 4,979,029 | リース債務 | | 1,009,800 | -1,009,800 |
| 基本財産 | 606,873,020 | 688,597,068 | -81,724,048 | 退職給付引当金 | 27,433,520 | 28,745,600 | -1,312,080 |
| 土地 | 47,280,000 | 102,287,381 | -55,007,381 | 負債の部合計 | 123,202,708 | 114,610,556 | 8,592,152 |
| 建物 | 559,593,020 | 586,309,687 | -26,716,667 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,529,382,523 | 1,442,679,446 | 86,703,077 | 基本金 | 186,084,300 | 186,084,300 | |
| 土地 | 231,754,800 | | 231,754,800 | 基本金 | 186,084,300 | 186,084,300 | |
| 建物 | 18,454,553 | 17,381,018 | 1,073,535 | 国庫補助金等特別積立金 | 155,791,422 | 164,015,887 | -8,224,465 |
| 構築物 | 4,660,318 | 2,928,720 | 1,731,598 | 国庫補助金等特別積立金 | 155,791,422 | 164,015,887 | -8,224,465 |
| 車輛運搬具 | 29,778,225 | 21,547,048 | 8,231,177 | その他の積立金 | 1,180,763,732 | 1,330,763,732 | -150,000,000 |
| 器具及び備品 | 21,822,770 | 35,173,027 | -13,350,257 | 人件費積立金 | 143,400,000 | 143,400,000 | |
| 建設仮勘定 | 10,857,940 | | 10,857,940 | 施設・設備整備積立金 | 998,363,732 | 1,148,363,732 | -150,000,000 |
| 有形リース資産 | | 1,812,240 | -1,812,240 | 備品等購入積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 権利 | 348,230 | 291,110 | 57,120 | 修繕費積立金 | 31,000,000 | 31,000,000 | |
| ソフトウェア | 806,292 | 1,405,981 | -599,689 | 次期繰越活動増減差額 | 1,146,555,536 | 877,011,367 | 269,544,169 |
| 退職給付引当資産 | 27,433,520 | 28,745,600 | -1,312,080 | 次期繰越活動増減差額 | 1,146,555,536 | 877,011,367 | 269,544,169 |
| 人件費積立資産 | 143,400,000 | 143,400,000 | | (うち当期活動増減差額) | 119,544,169 | 35,673,732 | 83,870,437 |
| 施設・設備整備積立資産 | 998,363,732 | 1,148,363,732 | -150,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 31,000,000 | 31,000,000 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | |
| 差入保証金 | 1,885,000 | 1,885,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 817,143 | 745,970 | 71,173 | 純資産の部合計 | 2,669,194,990 | 2,557,875,286 | 111,319,704 |
| 資産の部合計 | 2,792,397,698 | 2,672,485,842 | 119,911,856 | 負債及び純資産の部合計 | 2,792,397,698 | 2,672,485,842 | 119,911,856 |

彩風の杜なは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 | 114,156,453 | 108,578,689 | 5,577,764 | 流動負債 | 30,154,189 | 27,526,835 | 2,627,354 |
| 現金預金 | 58,397,379 | 46,154,175 | 12,243,204 | 事業未払金 | 5,652,181 | 5,969,349 | -317,168 |
| 事業未収金 | 55,216,744 | 54,299,314 | 917,430 | 1年以内返済予定リース債務 | 712,800 | | 712,800 |
| 未収金 | 12,988 | | 12,988 | 未払費用 | 15,768,688 | 14,770,846 | 997,842 |
| 未収補助金 | | 1,534,000 | -1,534,000 | 職員預り金 | 3,708,441 | 1,734,639 | 1,973,802 |
| 立替金 | 17,380 | 7,600 | 9,780 | 前受金 | 35,010 | | 35,010 |
| 前払費用 | 435,500 | 6,507,138 | -6,071,638 | 賞与引当金 | 4,277,069 | 5,052,001 | -774,932 |
| 1年以内費用化長期前払費用 | 76,462 | 76,462 | | 固定負債 | 10,871,960 | 11,858,560 | -986,600 |
| 固定資産 | 65,685,707 | 68,693,411 | -3,007,704 | リース債務 | 297,000 | | 297,000 |
| その他の固定資産 | 65,685,707 | 68,693,411 | -3,007,704 | 退職給付引当金 | 8,438,960 | 9,740,560 | -1,301,600 |
| 建物 | 1,597,851 | 1,688,309 | -90,458 | 長期預り金 | 90,000 | 90,000 | |
| 車輛運搬具 | 1,225,339 | 1,684,839 | -459,500 | 預り敷金 | 2,046,000 | 2,028,000 | 18,000 |
| 器具及び備品 | 10,025,798 | 10,902,546 | -876,748 | 負債の部合計 | 41,026,149 | 39,385,395 | 1,640,754 |
| 有形リース資産 | 1,009,800 | | 1,009,800 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 28,100 | 28,100 | | 国庫補助金等特別積立金 | 287,647 | 416,612 | -128,965 |
| ソフトウェア | 185,900 | 371,800 | -185,900 | 国庫補助金等特別積立金 | 287,647 | 416,612 | -128,965 |
| 退職給付引当資産 | 8,438,960 | 9,740,560 | -1,301,600 | その他の積立金 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | | 人件費積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| 施設・設備整備積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 施設・設備整備積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 差入保証金 | 27,097,497 | 28,124,333 | -1,026,836 | 次期繰越活動増減差額 | 122,528,364 | 121,470,093 | 1,058,271 |
| 長期前払費用 | 76,462 | 152,924 | -76,462 | 次期繰越活動増減差額 | 122,528,364 | 121,470,093 | 1,058,271 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,058,271 | 22,871,802 | -21,813,531 |
| | | | | 純資産の部合計 | 138,816,011 | 137,886,705 | 929,306 |
| 資産の部合計 | 179,842,160 | 177,272,100 | 2,570,060 | 負債及び純資産の部合計 | 179,842,160 | 177,272,100 | 2,570,060 |