

永寿苑拠点区分 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	253,177,106	222,644,619	30,532,487	流動負債	56,271,601	51,229,114	5,042,487
現金預金	179,620,880	150,281,643	29,339,237	事業未払金	10,087,807	8,670,234	1,417,573
預金	179,484,900	150,173,834	29,311,066	1年以内返済予定リース債務	1,706,760	1,706,760	0
小口現金	118,780	98,209	20,571	未払費用	22,594,544	17,663,049	4,931,495
配食現金	17,200	9,600	7,600	預り金	5,852,161	5,892,728	-40,567
事業未収金	70,260,954	68,074,844	2,186,110	賞与引当金	16,030,329	17,296,343	-1,266,014
立替金	174,292	231,152	-56,860				
前払費用	3,120,980	4,056,980	-936,000				
固定資産	1,766,018,996	1,801,868,053	-35,849,057	固定負債	37,369,720	36,357,200	1,012,520
基本財産	939,581,917	969,077,110	-29,495,193	リース債務	2,133,450	3,840,210	-1,706,760
土地	447,919,679	447,919,679	0	退職給付引当金	35,236,270	32,516,990	2,719,280
建物	491,662,238	521,157,431	-29,495,193	共助会積立金	34,975,520	32,256,240	2,719,280
その他の固定資産	826,437,079	832,790,943	-6,353,864	永寿苑退職積立預金	260,750	260,750	0
建物	45,982,692	53,257,884	-7,275,192	負債の部合計	93,641,321	87,586,314	6,055,007
構築物	12,086,735	13,728,615	-1,641,880	純資産の部			
車輜運搬具	9,949,989	8,493,163	1,456,826	基本金	369,792,199	369,792,199	0
器具及び備品	8,569,981	8,476,118	93,863	国庫補助金等特別積立金	93,996,569	103,268,773	-9,272,204
有形リース資産		1	-1	その他の積立金	710,771,200	710,771,200	0
ソフトウェア	2	2	0	その他の積立金	710,771,200	710,771,200	0
無形リース資産	3,840,210	5,546,970	-1,706,760	増改築修繕等自己資金積立金	600,000,000	600,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	物品購入等自己資金積立預金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	35,236,270	32,516,990	2,719,280	旧本部会計積立金	10,771,200	10,771,200	0
共助会積立預金	34,975,520	32,256,240	2,719,280	次期繰越活動増減差額	750,994,813	753,094,186	-2,099,373
永寿苑退職積立預金	260,750	260,750	0	(うち当期活動増減差額)	-2,099,373	10,096,742	-12,196,115
その他の積立資産	710,771,200	710,771,200	0				
増改築修繕等自己資金積立資産	600,000,000	600,000,000	0	純資産の部合計	1,925,554,781	1,936,926,358	-11,371,577
物品購入等自己資金積立預金	100,000,000	100,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,019,196,102	2,024,512,672	-5,316,570
旧本部会計積立金預金	10,771,200	10,771,200	0				
資産の部合計	2,019,196,102	2,024,512,672	-5,316,570				