

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,700,494	9,763,088	1,937,406	流動負債	0	0
現金預金	11,623,754	9,683,808	1,939,946	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金		0
事業未収金			0	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
未収収益			0	役員等短期借入金		0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
前払金	76,740	79,280	-2,540	未払費用		0
前払費用			0	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		0
短期貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		0
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	2,000,376	2,640,445	-640,069	固定負債	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	2,000,376	2,640,445	-640,069	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	2	29,212	-29,210	退職給付引当金		0
機械及び装置	1,394,597	1,184,651	209,946	役員退職慰労引当金		0
車両運搬具	605,774	1,426,579	-820,805	長期未払金		0
器具及び備品	3	3	0	長期預り金		0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0
権利			0			
ソフトウェア			0	純資産の部		
無形リース資産			0	基本金		0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金		0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金		0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,700,870	12,403,533
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,297,337	2,405,003
修繕積立資産			0			1,297,337
備品等購入積立資産			0			
施設整備等積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	13,700,870	12,403,533	1,297,337	純資産の部合計	13,700,870	12,403,533
				負債及び純資産の部合計	13,700,870	12,403,533

佐世保祐生園拠点区分 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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	227,201,208	229,176,649	-1,975,441	流動負債	39,906,541	37,493,747	2,412,794
現金預金	173,572,340	176,472,512	-2,900,172	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,618,898	10,506,256	2,112,642
事業未収金	52,628,227	51,508,062	1,120,165	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,460,000	13,460,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,509,840	1,509,840	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	2,325	108,708	-106,383	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	666,723	610,864	55,859	未払費用			0
前払費用	331,593	476,503	-144,910	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	3,402,911	2,216,118	1,186,793
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			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,914,892	9,801,533	-886,641
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	542,608,440	573,890,397	-31,281,957	固定負債	27,674,920	42,644,760	-14,969,840
基本財産	313,168,008	333,455,314	-20,287,306	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	26,920,000	40,380,000	-13,460,000
建物	313,168,008	333,455,314	-20,287,306	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	754,920	2,264,760	-1,509,840
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	229,440,432	240,435,083	-10,994,651	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	10,655,132	11,463,367	-808,235	退職給付引当金			0
構築物	8,985,211	10,497,738	-1,512,527	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	42,616,358	46,784,295	-4,167,937	長期未払金			0
車輛運搬具	422,517	657,343	-234,826	長期預り金			0
器具及び備品	5,720,088	8,148,272	-2,428,184	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,130,516	3,641,865	-1,511,349	負債の部合計	67,581,461	80,138,507	-12,557,046
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	104,096,000	104,096,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	244,729,831	257,693,796	-12,963,965
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	158,900,000	158,900,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	78,500,000	78,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	53,500,000	53,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	26,900,000	26,900,000	0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	194,502,356	202,238,743	-7,736,387
人件費積立資産	78,500,000	78,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,736,387	-30,903,595	23,167,208
修繕積立資産	53,500,000	53,500,000	0				
備品等購入積立資産	26,900,000	26,900,000	0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	10,610	342,203	-331,593				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	769,809,648	803,067,046	-33,257,398	純資産の部合計	702,228,187	722,928,539	-20,700,352
				負債及び純資産の部合計	769,809,648	803,067,046	-33,257,398

平戸祐生園拠点区分 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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	136,996,136	135,490,339	1,505,797	流動負債	14,877,870	12,754,243	2,123,627
現金預金	110,461,552	107,927,263	2,534,289	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,283,723	4,718,853	564,870
事業未収金	26,412,807	27,357,617	-944,810	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	272,300	272,300	0
前払費用	121,777	205,459	-83,682	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	2,093,064	1,305,732	787,332
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			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,228,783	6,457,358	771,425
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	86,237,131	70,235,962	16,001,169	固定負債	0	0	0
基本財産	21,064,259	25,978,259	-4,914,000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,771,000	10,771,000	0	設備資金借入金			0
建物	10,293,259	15,207,259	-4,914,000	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	65,172,872	44,257,703	20,915,169	役員等長期借入金			0
土地	1,200,000	1,200,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物	571,308	965,026	-393,718	拠点区分間長期借入金			0
構築物	163,679	216,467	-52,788	退職給付引当金			0
機械及び装置	57,467,754	6,288,252	51,179,502	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	2,498,172	4,702,909	-2,204,737	長期未払金			0
器具及び備品	3,249,717	2,741,030	508,687	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	14,877,870	12,754,243	2,123,627
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	52,170,000	52,170,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	22,553,395		22,553,395
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	22,242	28,022,242	-28,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金		3,000,000	-3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金		12,682,076	-12,682,076
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	22,242	7,340,166	-7,317,924
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金		5,000,000	-5,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	133,609,760	112,779,816	20,829,944
人件費積立資産	3,000,000		-3,000,000	(うち当期活動増減差額)	-7,170,056	-390,488	-6,779,568
修繕積立資産		12,682,076	-12,682,076				
備品等購入積立資産	22,242	7,340,166	-7,317,924				
施設整備等積立資産		5,000,000	-5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用		121,777	-121,777				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	208,355,397	192,972,058	15,383,339
資産の部合計	223,233,267	205,726,301	17,506,966	負債及び純資産の部合計	223,233,267	205,726,301	17,506,966

佐世保福寿園拠点区分 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	78,211,858	75,903,708	2,308,150	流動負債	14,475,437	13,476,170	999,267
現金預金	40,021,154	33,462,105	6,559,049	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,957,367	3,785,458	2,171,909
事業未収金	37,885,948	42,057,010	-4,171,062	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	132,010	135,510	-3,500	未払費用			0
前払費用	172,746	249,083	-76,337	預り金	125,931	85,318	40,613
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	1,713,534	1,746,857	-33,323
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			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,678,605	7,858,537	-1,179,932
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				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	64,527,266	61,992,748	2,534,518	固定負債	0	110,160	-110,160
基本財産	18,801,211	20,409,953	-1,608,742	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	18,801,211	20,409,953	-1,608,742	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		110,160	-110,160
その他の固定資産	45,726,055	41,582,795	4,143,260	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	46,128	77,454	-31,326	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2	2	0	退職給付引当金			0
機械及び装置	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	648,482	839,986	-191,504	長期未払金			0
器具及び備品	4,076,587	4,331,372	-254,785	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	1	165,240	-165,239				
権利			0	負債の部合計	14,475,437	13,586,330	889,107
ソフトウェア	54,854	95,994	-41,140	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	30,346,360	30,346,360	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	13,576,172	14,732,598	-1,156,426
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	40,900,000	35,900,000	5,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	15,900,000	15,900,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	43,441,155	43,331,168	109,987
人件費積立資産	15,900,000	15,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,109,987	3,134,297	1,975,690
修繕積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		172,746	-172,746				
その他の固定資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	142,739,124	137,896,456	4,842,668	純資産の部合計	128,263,687	124,310,126	3,953,561
				負債及び純資産の部合計	142,739,124	137,896,456	4,842,668