

なごみの郷拠点区分 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	161,395,522	130,793,546	30,601,976	流動負債	117,553,211	95,926,447	21,626,764
現金預金	72,273,943	41,747,183	30,526,760	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,045,327	17,080,837	964,490
事業未収金	87,652,847	87,868,857	-216,010	その他の未払金	8,258,600		8,258,600
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	624,898	804,000	-179,102	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	39,852,000	39,852,000	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	11,156,940	10,623,816	533,124
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	5,775,084	5,959,472	-184,388
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	216,834	241,506	-24,672	1年以内支払予定長期未払金	6,243,282	2,327,760	3,915,522
前払金	282,000		282,000	未払費用	12,022,385	7,872,491	4,149,894
前払費用		132,000	-132,000	預り金	8,705	8,700	5
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	5,646,394	2,687,693	2,958,701
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	60,000		60,000	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,544,494	9,513,678	1,030,816
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	285,000		285,000				
その他の流動資産			0	固定負債	506,531,844	548,588,228	-42,056,384
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	396,945,000	436,797,000	-39,852,000
				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	761,842,347	786,156,902	-24,314,555	長期運営資金借入金	28,810,455	38,222,778	-9,412,323
基本財産	693,013,131	709,010,088	-15,996,957	リース債務	8,491,965	14,190,854	-5,698,889
土地	83,438,374	83,438,374	0	役員等長期借入金			0
建物	609,574,757	625,571,714	-15,996,957	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	53,825,834	55,205,184	-1,379,350
その他の固定資産	68,829,216	77,146,814	-8,317,598	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	18,458,590	4,172,412	14,286,178
建物	14,747,751	15,307,185	-559,434	長期預り金			0
構築物	7,934,164	8,165,487	-231,323	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,658,831	5,241,604	-1,582,773	負債の部合計	624,085,055	644,514,675	-20,429,620
車輜運搬具	4	4	0				
器具及び備品	15,568,883	15,057,394	511,489	純資産の部	41,000,000	41,000,000	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	6,202,392	8,099,300	-1,896,908	国庫補助金等特別積立金	201,777,766	215,409,777	-13,632,011
権利	5,293,476	5,406,410	-112,934	その他の積立金			0
ソフトウェア	2,706,860	3,486,206	-779,346	次期繰越活動増減差額	56,375,048	16,025,996	40,349,052
無形リース資産	8,436,855	12,423,224	-3,986,369	(うち当期活動増減差額)	40,349,052	54,436,884	-14,087,832
投資有価証券	310,000	310,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	340,000	20,000	320,000				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産	3,630,000	3,630,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	923,237,869	916,950,448	6,287,421	純資産の部合計	299,152,814	272,435,773	26,717,041
				負債及び純資産の部合計	923,237,869	916,950,448	6,287,421

グループホームみなみふくしま拠点区分 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	0	7,868,237	-7,868,237	流動負債	0	3,446,721	-3,446,721
現金預金		1,093,084	-1,093,084	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		540,855	-540,855
事業未収金		6,043,033	-6,043,033	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		1,089,252	-1,089,252
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		26,124	-26,124
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		62,920	-62,920	1年以内支払予定長期未払金		120,288	-120,288
前払金			0	未払費用		590,540	-590,540
前払費用		669,200	-669,200	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		198,519	-198,519
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		881,143	-881,143
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	0	5,735,211	-5,735,211	固定負債	0	5,404,306	-5,404,306
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		3,571,641	-3,571,641
投資有価証券			0	リース債務		76,195	-76,195
その他の固定資産	0	5,735,211	-5,735,211	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		1	-1	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金		1,616,250	-1,616,250
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金		140,220	-140,220
器具及び備品		2,105,970	-2,105,970	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	8,851,027	-8,851,027
権利			0				
ソフトウェア		426,921	-426,921	純資産の部			
無形リース資産		102,319	-102,319	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金		856,165	-856,165
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		3,896,256	-3,896,256
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)		-3,896,256	-433,558
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金		3,100,000	-3,100,000				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
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	0	4,752,421	-4,752,421
資産の部合計	0	13,603,448	-13,603,448	負債及び純資産の部合計	0	13,603,448	-13,603,448

グループホームほばら拠点区分 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	14,646,075	11,522,208	3,123,867	流動負債	7,550,099	5,542,535	2,007,564
現金預金	3,126,171	1,210,562	1,915,609	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,626,498	985,355	641,143
事業未収金	10,706,417	9,519,069	1,187,348	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	115,474		115,474	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	1,541,268	1,473,252	68,016
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	26,124	26,124	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	181,013	110,577	70,436	1年以内支払予定長期未払金	10,728	10,728	0
前払金	462,000		462,000	未払費用	1,905,096	1,284,853	620,243
前払費用		682,000	-682,000	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	1,002,932	362,812	640,120
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	1,437,453	1,399,411	38,042
事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間長期貸付金			0				
仮払金	55,000		55,000				
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	6,364,068	6,573,670	-209,602	固定負債	8,666,640	8,296,366	370,274
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	4,207,257	5,299,641	-1,092,384
投資有価証券			0	リース債務	50,071	76,195	-26,124
その他の固定資産	6,364,068	6,573,670	-209,602	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	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	4,388,750	2,916,000	1,472,750
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	20,562	4,530	16,032
器具及び備品	3,074,247	3,180,026	-105,779	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	16,216,739	13,838,901	2,377,838
権利			0				
ソフトウェア	193,625	271,324	-77,699	純資産の部			
無形リース資産	76,195	102,319	-26,124	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	597,243	856,165	-258,922
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,196,161	3,400,812	795,349
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	795,349	-4,937,687	5,733,036
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,020,000	3,020,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
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	4,793,404	4,256,977	536,427
資産の部合計	21,010,143	18,095,878	2,914,265	負債及び純資産の部合計	21,010,143	18,095,878	2,914,265

いずみの郷拠点区分 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	98,071,765	96,392,130	1,679,635	流動負債	107,474,336	101,643,319	5,831,017
現金預金	18,351,507	11,815,147	6,536,360	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,026,987	9,879,489	3,147,498
事業未収金	78,711,818	84,067,676	-5,355,858	その他の未払金		87,120	-87,120
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	564,897	308,000	256,897	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	48,696,000	48,696,000	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	18,165,792	17,677,680	488,112
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,312,888	4,656,624	-1,343,736
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	58,572	201,307	-142,735	1年以内支払予定長期未払金	2,786,328	2,780,952	5,376
前払金			0	未払費用	9,039,300	7,215,335	1,823,965
前払費用	334,971		334,971	預り金	20,900	20,900	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	4,057,434	2,083,265	1,974,169
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	8,368,707	8,545,954	-177,247
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	50,000		50,000				
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	1,332,600,541	1,419,673,489	-87,072,948	固定負債	1,299,725,570	1,360,141,448	-60,415,878
基本財産	1,227,868,775	1,292,007,490	-64,138,715	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	1,168,532,000	1,217,228,000	-48,696,000
建物	1,227,868,775	1,292,007,490	-64,138,715	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	97,085,288	113,872,940	-16,787,652
投資有価証券			0	リース債務	7,571,692	1,965,340	5,606,352
その他の固定資産	104,731,766	127,665,999	-22,934,233	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	33,755,963	37,554,472	-3,798,509	退職給付引当金	22,290,500	20,042,750	2,247,750
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金	4,246,090	7,032,418	-2,786,328
器具及び備品	48,530,399	70,405,833	-21,875,434	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	1,301,200	3,910,064	-2,608,864	負債の部合計	1,407,199,906	1,461,784,767	-54,584,861
権利	10,350,779	10,506,297	-155,518				
ソフトウェア	1,116,645	1,718,834	-602,189				
無形リース資産	9,676,780	2,788,900	6,887,880				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	298,274,736	324,211,859	-25,937,123
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-304,802,336	-299,931,007	-4,871,329
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,871,329	-33,456,353	28,585,024
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		781,599	-781,599				
定期預金			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	1,430,672,306	1,516,065,619	-85,393,313	純資産の部合計	23,472,400	54,280,852	-30,808,452
				負債及び純資産の部合計	1,430,672,306	1,516,065,619	-85,393,313

キッズガーデンなごみ拠点区分 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	8,299,789	12,312,200	-4,012,411	流動負債	15,267,662	14,855,130	412,532
現金預金	7,342,973	10,593,017	-3,250,044	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,652,676	2,061,909	590,767
事業未収金	614,616	875,340	-260,724	その他の未払金	5,100	287,000	-281,900
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	342,200	843,843	-501,643	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	5,376,000	5,376,000	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	3,144,000	3,144,000	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	1,501,678	1,239,305	262,373
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	802,095	623,924	178,171
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	1,786,113	2,122,992	-336,879
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	270,309,960	280,765,455	-10,455,495	固定負債	166,147,000	174,102,000	-7,955,000
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	133,152,000	138,528,000	-5,376,000
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	30,638,000	33,782,000	-3,144,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	270,309,960	280,765,455	-10,455,495	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	229,808,640	240,773,701	-10,965,061	拠点区分間長期借入金			0
構築物	15,877,002	17,168,372	-1,291,370	退職給付引当金	2,357,000	1,792,000	565,000
機械及び装置	5,958,944	6,437,606	-478,662	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	8,277,208	8,842,965	-565,757	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	181,414,662	188,957,130	-7,542,468
権利	4,831,526	4,831,526	0				
ソフトウェア	32,414	97,241	-64,827	純資産の部			0
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	159,478,748	168,895,180	-9,416,432
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	5,524,226	2,614,044	2,910,182
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-67,807,887	-67,388,699	-419,188
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,490,994	13,367,446	-10,876,452
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産	5,524,226	2,614,044	2,910,182				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	278,609,749	293,077,655	-14,467,906	純資産の部合計	97,195,087	104,120,525	-6,925,438
				負債及び純資産の部合計	278,609,749	293,077,655	-14,467,906