

法人単位貸借対照表

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				流動負債		
現金預金	64,968,376	87,949,316	△22,980,940	事業未払金	33,574,405	1,050,299
事業未収金	30,819,672	53,854,366	△23,034,694	1年以内返済予定設備資金借入金	4,590,078	220,417
立替金	34,086,470	34,090,330	△3,860	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,772,000	0
	62,234	4,620	57,614	1年以内返済予定リース債務	4,020,000	0
				職員預り金	0	△319,680
				賞与引当金	1,447,327	1,336,562
固定資産	333,944,199	349,061,166	△15,116,967		2,745,000	△187,000
基本財産	310,888,564	325,825,180	△14,936,616	固定負債	159,773,540	△21,979,600
土地	42,360,000	42,360,000	0	設備資金借入金	139,612,000	△19,041,000
建物	268,528,564	283,465,180	△14,936,616	長期運営資金借入金	7,705,000	△3,685,000
その他の固定資産	23,055,635	23,235,986	△180,351	退職給付引当金	12,075,390	1,254,600
構築物	4,614,503	5,297,375	△682,872	その他の固定負債	381,150	△508,200
器具及び備品	6,234,942	6,661,101	△426,159	負債の部合計	193,347,945	△20,929,301
有形リース資産	0	279,720	△279,720	純 資 産 の 部		
退職給付引当資産	12,075,390	10,820,790	1,254,600	基本金	84,860,000	0
長期前払費用	30,800	77,000	△46,200	第1号基本金	84,860,000	0
出資金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	199,044,995	△8,998,508
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△78,340,365	△8,170,098
				(うち当期活動増減差額)	△8,170,098	7,017,065
				純資産の部合計	205,564,630	△17,168,606
資産の部合計	398,912,575	437,010,482	△38,097,907	負債及び純資産の部合計	398,912,575	△38,097,907

ハッピーライフゆりの郷拠点区分拠点区分 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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	64,968,376	87,949,316	33,574,405	32,524,106	1,050,299
現金預金	30,819,672	53,854,366	4,590,078	4,369,661	220,417
事業未収金	34,086,470	34,090,330	20,772,000	20,772,000	0
立替金	62,234	4,620	4,020,000	4,020,000	0
			0	319,680	△319,680
			1,447,327	110,765	1,336,562
			2,745,000	2,932,000	△187,000
固定資産	333,944,199	349,061,166	159,773,540	181,753,140	△21,979,600
基本財産	310,888,564	325,825,180	139,612,000	158,653,000	△19,041,000
土地	42,360,000	42,360,000	7,705,000	11,390,000	△3,685,000
建物	268,528,564	283,465,180	12,075,390	10,820,790	1,254,600
その他の固定資産	23,055,635	23,235,986	381,150	889,350	△508,200
構築物	4,614,503	5,297,375	193,347,945	214,277,246	△20,929,301
器具及び備品	6,234,942	6,661,101			
有形リース資産	0	279,720	84,860,000	84,860,000	0
退職給付引当資産	12,075,390	10,820,790	84,860,000	84,860,000	0
長期前払費用	30,800	77,000	199,044,995	208,043,503	△8,998,508
出資金	100,000	100,000	0	0	0
			△78,340,365	△70,170,267	△8,170,098
			△8,170,098	△15,187,163	7,017,065
			純資産の部合計	222,733,236	△17,168,606
資産の部合計	398,912,575	437,010,482	398,912,575	437,010,482	△38,097,907