第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

潮香園拠点拠点区分　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	23,097,955	19,518,383	3,579,572	流動負債	23,695,243	19,044,101	4,651,142
現金預金	22,620,147	19,277,551	3,342,596	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,914,149	11,678,885	3,235,264
事業未収金	477,808	240,832	236,976	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			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	2,457,503	1,409,678	1,047,825
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	6,323,591	5,955,538	368,053
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	28,716,440	26,947,972	1,768,468	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	18,716,440	16,947,972	1,768,468	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			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	3,825,499	5,159,935	−1,334,436	長期未払金			0
器具及び備品	4,488,320	6,458,049	−1,969,729	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	23,695,243	19,044,101	4,651,142
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	726,257		726,257	基本金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	136,212	231,141	−94,929
投資有価証券			0	その他の積立金	9,676,364	5,329,988	4,346,376
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	6,306,576	9,861,125	−3,554,549
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	791,827	1,168,882	−377,055
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				
その他の積立資産	9,676,364	5,329,988	4,346,376				
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	純資産の部合計	28,119,152	27,422,254	696,898
資産の部合計	51,814,395	46,466,355	5,348,040	負債及び純資産の部合計	51,814,395	46,466,355	5,348,040