

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(♯高住)パーセンホーム上山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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	20,813,382	28,125,332	-7,311,950	流 動 負 債	417,850,192	396,663,946	21,186,246
現 金 預 金	6,059,474	13,721,210	-7,661,736	短 期 運 営 資 金 借 入 金	410,000,000	390,000,000	20,000,000
事 業 未 収 金	14,253,904	11,668,926	2,584,978	事 業 未 払 金	3,274,281	2,748,285	525,996
未 収 金	42,000	38,000	4,000	未 払 費 用	2,137,343	1,829,295	308,048
未 収 補 助 金	0	2,279,000	-2,279,000	預 り 金	84,205	235,736	-151,531
立 替 金	458,004	418,196	39,808	職 員 預 り 金	336,181	244,633	91,548
固 定 資 産	24,252,120	24,594,530	-342,410	賞 与 引 当 金	2,018,182	1,605,997	412,185
そ の 他 の 固 定 資 産	24,252,120	24,594,530	-342,410	固 定 負 債	11,353,890	10,742,610	611,280
建 物	966,000	966,000	0	退 職 給 付 引 当 金	6,551,890	5,158,610	1,393,280
建物減価償却累計額△	401,519	352,673	48,846	長 期 預 り 金	4,802,000	5,584,000	-782,000
車 輛 運 搬 具	923,840	923,840	0	負 債 の 部 合 計	429,204,082	407,406,556	21,797,526
車輛運搬具減価償却累計額△	923,839	923,839	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,680,300	2,002,140	-321,840	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	65,542	137,042	-71,500
器具及び備品減価償却累計額△	1,434,970	1,606,934	-171,964	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	65,542	137,042	-71,500
退職給付引当資産	6,551,890	5,158,610	1,393,280	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-384,204,122	-354,823,736	-29,380,386
長期預り金積立資産	4,802,000	5,584,000	-782,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-384,204,122	-354,823,736	-29,380,386
長期前払費用	12,079,488	12,834,456	-754,968	純 資 産 の 部 合 計	-384,138,580	-354,686,694	-29,451,886
8,930	8,930	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	45,065,502	52,719,862	-7,654,360	
資 産 の 部 合 計	45,065,502	52,719,862	-7,654,360				