

介護老人保健施設 リハパーク舞岡区分 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	367,325,812	332,810,231	34,515,581	流動負債	67,784,150	62,546,801	5,237,349
現金預金	248,496,335	206,865,361	41,630,974	事業未払金	13,050,636	13,033,935	16,701
事業未収金	115,611,225	116,951,352	△ 1,340,127	事業未払金(拠点)	910,171	1,493,203	△ 583,032
未収金	51,700	0	51,700	その他の未払金	21,216	0	21,216
未収金(拠点)	34,115	0	34,115	その他未払金(拠点)	5,192,000	5,365,000	△ 173,000
未収補助金	0	5,402,000	△ 5,402,000	1年以内返済予定リース債務	545,292	3,711,096	△ 3,165,804
貯蔵品	139,118	219,255	△ 80,137	未払費用	11,880,888	9,751,523	2,129,365
医薬品	360,225	416,415	△ 56,190	未払費用(拠)	1,185,410	1,213,460	△ 28,050
診療・療養費等材料	185,222	88,816	96,406	預り金	438,650	456,154	△ 17,504
給食用材料	956,031	930,711	25,320	職員預り金	3,810,887	3,293,430	517,457
前払金	346,000	336,000	10,000	賞与引当金	30,749,000	24,229,000	6,520,000
前払費用	1,145,841	1,600,321	△ 454,480				
固定資産	1,402,316,733	1,454,397,082	△ 52,080,349	固定負債	2,176,552,342	2,175,891,231	661,111
基本財産	1,057,556,414	1,085,596,960	△ 28,040,546	リース債務	0	363,528	△ 363,528
土地	414,081,272	415,607,788	△ 1,526,516	拠点区分間長期借入金	2,123,413,867	2,124,940,383	△ 1,526,516
建物	643,475,142	669,989,172	△ 26,514,030	退職給付引当金	53,138,475	50,587,320	2,551,155
その他の固定資産	344,760,319	368,800,122	△ 24,039,803	負債の部合計	2,244,336,492	2,238,438,032	5,898,460
土地	255,955,204	255,955,204	0				
建物付属設備	21,073,305	43,478,014	△ 22,404,709	純 資 産 の 部			
構築物	2,111,117	4,939,948	△ 2,828,831	国庫補助金等特別積立金	112,395,859	117,411,086	△ 5,015,227
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	112,395,859	117,411,086	△ 5,015,227
器具及び備品	10,963,006	8,857,850	2,105,156	次期繰越活動増減差額	△ 597,099,806	△ 569,641,805	△ 28,458,001
有形リース資産	83,052	2,609,604	△ 2,526,552	(うち当期活動増減差額)	△ 18,448,001	△ 7,912,790	△ 10,535,211
権利	102,382	239,564	△ 137,182				
ソフトウェア	1,235,064	849,360	385,704				
無形リース資産	98,712	1,283,256	△ 1,184,544				
退職給付引当資産	53,138,475	50,587,320	2,551,155	純資産の部合計	△ 474,693,947	△ 451,230,719	△ 23,463,228
資産の部合計	1,769,642,545	1,787,207,313	△ 17,564,768	負債及び純資産の部合計	1,769,642,545	1,787,207,313	△ 17,564,768