

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	598,637,220	891,885,866	-293,248,646	流動負債	95,617,364	137,830,348	-42,212,984
現金預金	445,956,424	683,761,043	-237,804,619	事業未払金	16,834,410	9,391,121	7,443,289
普通預金(1093108)肥後銀行	45,835,386	44,392,363	1,443,023	その他の未払金	4,345,741	5,143,588	-797,847
普通預金(1097757)信用組合	76,376	76,171	205	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	12,017,717		12,017,717
普通預金(梅香苑肥後)	88,935,290	55,136,550	33,798,740	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	31,174,756	100,399,237	-69,224,481
普通預金(デイ)	91,107,992	237,059,821	-145,951,829	未払費用	230,569		230,569
普通預金(ショート肥後)	30,947,272	62,243,107	-31,295,835	預り金	322		322
定期預金(梅香苑肥後)	40,000,000	40,000,000		職員預り金	6,709,463	1,880,306	4,829,157
当座預金(梅香苑)	1,474	26,698	-25,224	賞与引当金	24,304,386	21,016,096	3,288,290
普通預金(在介)	4,876,610	15,306,680	-10,430,070	固定負債	523,440,804	255,177,097	268,263,707
定期預金(梅香苑住友信託)	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	拠点区分間長期借入金	483,796,051	217,402,629	266,393,422
定期預金(岳寿会肥後)	30,000,000	30,000,000		退職給付引当金	39,644,753	37,774,468	1,870,285
普通預金(梅香苑信組)	103,861	103,461	400	負債の部合計	619,058,168	393,007,445	226,050,723
定期預金(岳寿会信組)	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金(岳寿会郵便局)	10,000,000	10,000,000		基本金	349,301,926	349,301,926	
普通預金(梅香苑住友信託)	1,319,406	1,319,014	392	国庫補助金等特別積立金	132,217,615	144,232,390	-12,014,775
普通預金(岳寿会郵便局)	19,260	19,060	200	その他の積立金	730,000,000	710,000,000	20,000,000
普通預金(ひめゆり肥後)	63,419,982	147,949,729	-84,529,747	建設積立金	730,000,000	710,000,000	20,000,000
普通預金(梅香苑ショート信組)	39,417	38,817	600	次期繰越活動増減差額	1,020,978,077	1,041,672,572	-20,694,495
普通預金(ひめゆり信組)	84,560	83,360	1,200	(うち当期活動増減差額)	17,022,482	17,801,097	-778,615
普通預金(デイ信組)	6,412	6,212	200				
普通預金(時空和ベース)	9,183,126		9,183,126				
有価証券	1,000	1,000					
事業未収金	102,607,141	101,868,957	738,184				
未収金	1,259,540	31,541	1,227,999				
未収補助金		200,000	-200,000				
立替金	1,540,612	3,215,930	-1,675,318				
前払金		270,129	-270,129				
前払費用	4,228,642	2,195,922	2,032,720				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	12,017,717		12,017,717				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	31,174,756	100,399,237	-69,224,481				
仮払金	167,772	261,310	-93,538				
徴収不能引当金	-316,384	-319,203	2,819				
固定資産	2,252,918,566	1,728,611,490	524,307,076				
基本財産	742,590,978	485,471,265	257,119,713				
土地	125,416,500	102,780,500	22,636,000				
建物	617,174,478	382,690,765	234,483,713				
その他の固定資産	1,510,327,588	1,243,140,225	267,187,363				
土地	26,269,600	39,665,600	-13,396,000				
建物	134,566,216	141,878,221	-7,312,005				
構築物	19,460,982	22,342,992	-2,882,010				

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
機械及び装置	22,235,006	20,573,863	1,661,143				
車輛運搬具	4,857,925	7,480,321	-2,622,396				
器具及び備品	24,640,288	34,647,832	-10,007,544				
権利	936,520	936,520					
ソフトウェア	17,186,637	6,962,181	10,224,456				
拠点区分間長期貸付金	483,796,051	217,402,629	266,393,422				
建設積立資産	730,000,000	710,000,000	20,000,000				
長期前払費用	6,733,610	3,475,598	3,258,012				
その他(退職引当資産)	39,644,753	37,774,468	1,870,285				
資産の部合計	2,851,555,786	2,620,497,356	231,058,430	純資産の部合計	2,232,497,618	2,245,206,888	-12,709,270
				負債及び純資産の部合計	2,851,555,786	2,638,214,333	213,341,453

脚注

減価償却累計額 1,104,916,356円

徴収不能引当金の額 316,384円