

令和 5 年度

かんざき日の隈寮事業会計決算書

目 次

I	資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・ P3-2
II	事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・ P3-4
III	貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・ P3-6
IV	注記	・ ・ ・ ・ ・ P3-7
V	財産目録	・ ・ ・ ・ ・ P3-9

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

佐賀整肢学園・かんだき日の限寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	269,612,000	269,849,611	△237,611
	医療事業収入	0	0	0
	私的契約事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	280,000	295,000	△15,000
	受取利息配当金収入	10,000	52,309	△42,309
	その他の収入	1,692,000	1,691,140	860
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	271,594,000	271,888,060	△294,060
	人件費支出	136,689,000	135,882,975	806,025
事業活動による支出	事業費支出	58,245,000	56,914,642	1,330,358
	事務費支出	37,349,000	35,776,576	1,572,424
	就労支援事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	232,283,000	228,574,193	3,708,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,311,000	43,313,867	△4,002,867
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0
	固定資産取得支出	1,451,000	912,800	538,200
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,211,000	3,672,800	538,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,211,000	△3,672,800	△538,200
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,534,000	4,534,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,534,000	4,534,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(10)=(3)-(9)	34,311,000	38,313,867	△4,002,867

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀整肢学園
事業所名 佐賀整肢学園・かんざき日の限寮

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

佐賀整肢学園・かんざき日の限寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	44,534,000	44,534,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,534,000	△39,534,000	0
予備費支出(10)		100,000 0	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,534,000	107,067	△4,641,067
前期末支払資金残高(12)		42,796,000	42,795,767	233
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,262,000	42,902,834	△4,640,834

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
佐賀整肢学園・かんざき日の限寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0
		老人福祉事業収益	0	0
		児童福祉事業収益	0	0
		保育事業収益	0	0
		就労支援事業収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		生活保護事業収益	269,849,611	266,180,082
		医療事業収益	0	0
		私的契約事業収益	0	0
		経常経費寄附金収益	295,000	245,000
		その他の収益	0	0
	サービス活動収益計(1)		270,144,611	266,425,082
	費用	人件費	136,941,133	129,149,402
		事業費	56,914,642	59,288,728
		事務費	35,776,576	33,539,591
		就労支援事業費用	0	0
		利用者負担軽減額	0	0
		減価償却費	19,486,710	19,285,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,844,970	△10,844,970
		徴収不能額	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0
		その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)		238,274,091	230,418,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,870,520	36,006,403
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0
		受取利息配当金収益	52,309	22,531
		有価証券評価益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,691,140	72,000
	サービス活動外収益計(4)		1,743,449	94,531
	費用	支払利息	0	0
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,743,449	94,531
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,613,969	36,100,934
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0
		その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)		4,000,000	4,000,000
	費用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	8,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0
	減	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		災害損失	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
佐賀整肢学園・かんざき日の隈寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	事業区分間繰入金費用	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,534,000	4,636,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0
		その他の特別損失	0	0
		特別費用計(9)	4,534,005	4,644,911
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△534,005	△644,911
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,079,964	35,456,023	△2,376,059
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	376,634,285	378,178,262
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,714,249	413,634,285
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	38,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,714,249	376,634,285
				△5,920,036

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

佐賀整肢学園・かんざき日の隈寮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	54,110,805	50,964,766	3,146,049	流動負債	22,766,801	18,844,283	3,922,518
現金預金	46,443,450	44,072,076	2,371,374	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	5,000	0	5,000	事業未払金	9,388,783	7,743,494	1,645,289
普通預金	46,338,450	43,972,076	2,366,374	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
給与口	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
大口定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
貸付信託	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通定期預金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
小口現金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
事業未収金	7,430,683	6,481,386	949,297	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	1,789,448	585,247	1,204,201
受取手形	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受収益	0	0	0
医薬品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	29,740	14,870	14,870
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	8,798,830	7,740,672	1,058,158
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0	固定負債	20,010,000	22,770,000	△2,760,000
立替金	0	0	0	設備資金借入金	20,010,000	22,770,000	△2,760,000
前払金	62,050	62,050	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	174,622	349,244	△174,622	リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	負債の部合計	42,776,801	41,614,283	1,162,518
固定資産	1,001,390,208	981,138,745	20,251,463	純 資 産 の 部			
基本財産	643,792,041	661,507,178	△17,715,137	基本金	0	0	0
土地	172,020,173	172,020,173	0	基本金	0	0	0
建物	471,771,868	489,487,005	△17,715,137	国庫補助金等特別積立金	287,509,963	298,354,933	△10,844,970
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	287,509,963	298,354,933	△10,844,970
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	354,500,000	315,500,000	39,000,000
その他の固定資産	357,598,167	319,631,567	37,966,600	運営資金積立金	0	0	0
土地	0	0	0	土地購入積立金	0	0	0
建物	0	0	0	建設準備積立金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	1	168,437	△168,436	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	728,419	804,196	△75,777	修繕積立金	182,500,000	152,500,000	30,000,000
器具及び備品	2,272,387	2,896,152	△623,765	備品等購入積立金	62,000,000	53,000,000	9,000,000
建設仮勘定	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	リスク対策積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
預託金	97,360	88,160	9,200	御下賜金記念基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	370,714,249	376,634,285	△5,920,036
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	370,714,249	376,634,285	△5,920,036
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,079,964	35,456,023	△2,376,059
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	0	0	0				
役員退職慰労引当資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
運営資金積立資産	0	0	0				
土地購入積立資産	0	0	0				
建設準備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	182,500,000	152,500,000	30,000,000				
備品等購入積立資産	62,000,000	53,000,000	9,000,000				
減価償却積立資産	0	0	0				
リスク対策積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
御下賜金記念基金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	174,622	△174,622				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,055,501,013	1,032,103,501	23,397,512	純資産の部合計	1,012,724,212	990,489,218	22,234,994
				負債及び純資産の部合計	1,055,501,013	1,032,103,501	23,397,512

脚注
1. 減価償却費の累計額 228,569,223円
2. 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等 - 金融機関の評価額
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 金融機関の評価額
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 昨年度支給実績より、支給期間が当期に帰属する支給見込額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 佐賀整肢学園・かんざき日の限寮計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	172,020,173	0	0	172,020,173
建物	489,487,005	0	17,715,137	471,771,868
合 計	661,507,178	0	17,715,137	643,792,041

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・土地（基本財産） 103,217,493円
- ・建物（基本財産） 468,592,039円
- 計 571,809,532円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・設備資金借入金（1年以内返済予定を含む） 22,770,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
建物（基本財産）	671,493,516	199,721,648	471,771,868
構築物	1,837,500	1,837,499	1
車輛運搬具	13,516,228	12,787,809	728,419
器具・備品	15,826,494	13,554,107	2,272,387
ソフトウェア	668,160	668,160	0
合 計	703,341,898	228,569,223	474,772,675

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の 当期末残高
		の当期末残高	
事業未収金	7,430,683	0	7,430,683
合 計	7,430,683	0	7,430,683

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

以下の積立金は「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（平成16年3月12日雇児福発第0312002号、社援基発第0312002号、障障発第0312002号、老計発第0312002号）に規定される施設整備費等積立金に該当する。

- ・土地購入積立金
- ・建設準備積立金
- ・修繕積立金
- ・備品等購入積立金
- ・減価償却積立金

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	金庫内保管	—	利用者に対する寄附金受領	—	—	5,000
普通預金	佐賀共栄銀行神埼支店他	—	運転資金として	—	—	46,338,450
当座預金		—		—	—	0
給与口		—		—	—	0
大口定期預金		—		—	—	0
貸付信託		—		—	—	0
金銭信託		—		—	—	0
普通定期預金		—		—	—	0
小口現金	金庫内保管	—	運転資金として	—	—	100,000
			小計	—	—	46,443,450
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—	3月分事務費他	—	—	7,430,683
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
医薬品		—		—	—	0
診療・療養費等材料		—		—	—	0
給食用材料		—		—	—	0
商品・製品		—		—	—	0
仕掛品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—	4月分居宅生活訓練家賃等	—	—	62,050
前払費用		—	R6年度火災保険料	—	—	174,622
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
事業区分間貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						54,110,805
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神埼町鶴字氈園松2950番2他8筆	—	社会福祉事業に使用している	—	—	172,020,173
建物	神埼市神埼町鶴2950番2	—	社会福祉事業に使用している	671,493,516	199,721,648	471,771,868
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						643,792,041
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	0
構築物	カーポート	—	社会福祉事業に使用している	1,837,500	1,837,499	1
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン他7台	—	利用者送迎用等	13,516,228	12,787,809	728,419
器具及び備品	部長用机移管他	—	社会福祉事業に使用している	15,826,494	13,554,107	2,272,387
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0
権利		—		—	—	0
預託金	ステップワゴンリサイクル券他7件	—	社会福祉事業に使用している	—	—	97,360
ソフトウェア	福祉大臣ソフト	—	社会福祉事業に使用している	668,160	668,160	0
無形リース資産		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金		—		—	—	0
事業区分間長期貸付金		—		—	—	0
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0
措置施設機械特定資産		—		—	—	0
役員退職慰労引当資産		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	0
長期預り金積立資産		—		—	—	0
運営資金積立資産		—		—	—	0
土地購入積立資産		—		—	—	0
建設準備積立資産	佐賀共栄銀行定期預金他	—	将来における建築準備のために積み立てている定期預金	—	—	100,000,000
人件費積立資産	佐賀共栄銀行定期預金	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
修繕積立資産	佐賀共栄銀行定期預金	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金	—	—	182,500,000
備品等購入積立資産	佐賀共栄銀行定期預金他	—	将来における備品等購のために積み立てている定期預金	—	—	62,000,000
減価償却積立資産		—		—	—	0
リスク対策積立資産		—		—	—	0
移行時特別積立資産		—		—	—	0
御下賜金記念基金積立資産		—		—	—	0
その他の積立資産		—		—	—	0
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						357,598,167
固定資産合計						1,001,390,208
資産合計						1,055,501,013
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	9,388,783
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,789,448
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
事業区分間借入金		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
仮受金	2月分利用者障害加算	—		—	—	29,740
賞与引当金	R6年度6月支払予定賞与引当金	—		—	—	8,798,830
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						22,766,801
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,010,000

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
リース債務		—		—	—	0
役員等長期借入金		—		—	—	0
事業区分間長期借入金		—		—	—	0
拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
役員退職慰労引当金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	0
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						20,010,000
負債合計						42,776,801
差引純資産						1,012,724,212