

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ライフゆう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
0001 流動資産	341,757,352	272,228,221	69,529,131	0006 流動負債	212,275,083	212,390,686	-115,603
1111 現金預金	173,672,073	114,376,177	59,295,896	2112 事業未払金	47,859,667	47,935,287	-75,620
1132 未収金	137,937,633	137,214,972	722,661	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	56,000,000	56,000,000	
1133 未収補助金	8,793,420	8,650,000	143,420	2132 職員預り金	2,218,114	3,977,624	-1,759,510
1161 立替金	-32,500	-62,000	29,500	2144 拠点区分間借入金	84,810,013	94,949,665	-10,139,652
1162 前払金	22,000	775,678	-753,678	2145 サービス区分間借入金	21,203,519	9,486,104	11,717,415
1177 拠点区分間貸付金		1,641,290	-1,641,290	2151 仮受金	183,770	42,006	141,764
1178 サービス区分間貸付金	21,203,519	9,486,104	11,717,415	0007 固定負債	512,214,250	564,813,200	-52,598,950
1181 仮払金	161,207	146,000	15,207	2311 設備資金借入金	481,169,500	537,169,500	-56,000,000
0002 固定資産	1,046,273,030	1,087,395,917	-41,122,887	2321 退職給付引当金	31,044,750	27,643,700	3,401,050
0003 基本財産	859,552,197	881,847,274	-22,295,077	負債の部合計	724,489,333	777,203,886	-52,714,553
1211 土地	225,000,000	225,000,000		純 資 産 の 部			
1212 建物	634,552,197	656,847,274	-22,295,077	0009 基本金	13,906,832	13,906,832	
0004 その他の固定資産	186,720,833	205,548,643	-18,827,810	3111 基本金	13,906,832	13,906,832	
1320 建物付属設備	111,838,948	134,349,047	-22,510,099	0010 国庫補助金等特別積立金	298,044,528	318,189,746	-20,145,218
1313 構築物	16,516,293	18,541,680	-2,025,387	3211 国庫補助金等特別積立金	298,044,528	318,189,746	-20,145,218
1315 車輛運搬具	3,774,823	5,219,439	-1,444,616	0012 次期繰越活動増減差額	351,589,689	250,323,674	101,266,015
1316 器具及び備品	17,745,787	17,788,297	-42,510	3311 次期繰越活動増減差額	351,589,689	250,323,674	101,266,015
1322 ソフトウェア	5,777,352	1,983,600	3,793,752	3312 (うち当期活動増減差額)	101,266,015	94,066,412	7,199,603
1333 長期前払費用	22,880	22,880		純資産の部合計	663,541,049	582,420,252	81,120,797
1341 退職給付資産	31,044,750	27,643,700	3,401,050	負債及び純資産の部合計	1,388,030,382	1,359,624,138	28,406,244
資産の部合計	1,388,030,382	1,359,624,138	28,406,244				