

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

永平寺町拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	69,665,703	46,158,297	23,507,406	流動負債	43,008,511	0	43,008,511
現金預金	23,616,374	21,000,000	2,616,374	短期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
有価証券			0	事業未払金	2,173,537		2,173,537
事業未収金	38,758,035	25,158,297	13,599,738	その他の未払金	2,425,873		2,425,873
未収金	3,879,659		3,879,659	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,748,000		23,748,000
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料	340,396		340,396	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	7,085		7,085	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	10,201,201		10,201,201
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	1,219,400		1,219,400
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	240,500		240,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	2,437,711		2,437,711	仮受金			0
拠点区分間貸付金	626,443		626,443	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	333,774,116	382,860,146	-49,086,030	固定負債	284,899,000	350,685,000	-65,786,000
基本財産	315,986,058	330,378,256	-14,392,198	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	18,039,814	18,039,814	0	設備資金借入金	274,899,000	340,685,000	-65,786,000
建物	297,946,244	312,338,442	-14,392,198	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	17,788,058	52,481,890	-34,693,832	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	8,249,236	9,813,199	-1,563,963	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	99,161		99,161	長期未払金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,843,829	6,449,694	-2,605,865	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	繰延税金負債			0
権利			0	負債の部合計	327,907,511	350,685,000	-22,777,489
ソフトウェア	2,201,223	3,188,182	-986,959	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	78,333,443	78,333,443	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-2,801,135		-2,801,135
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,801,135		-2,801,135
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,394,609	33,030,815	-29,636,206	純資産の部合計	75,532,308	78,333,443	-2,801,135
繰延税金資産			0	負債及び純資産の部合計	403,439,819	429,018,443	-25,578,624
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	403,439,819	429,018,443	-25,578,624				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

勝山市拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	27,454,947	0	27,454,947	流動負債	5,618,762	0	5,618,762
現金預金	63,485		63,485	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	668,069		668,069
事業未収金	8,193,420		8,193,420	その他の未払金	42,108		42,108
未収金	982,360		982,360	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,104,000		4,104,000
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料	18,054		18,054	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	178,142		178,142
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	626,443		626,443
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	18,197,628		18,197,628	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	20,082,449	22,527,786	-2,445,337	固定負債	18,428,000	0	18,428,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	18,428,000		18,428,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	20,082,449	22,527,786	-2,445,337	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	18,375,952	19,759,087	-1,383,135	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	221,192	1,205,609	-984,417	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	繰延税金負債			0
権利			0	負債の部合計	24,046,762	0	24,046,762
ソフトウェア	133,841	229,680	-95,839	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	22,527,786	22,527,786	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	962,848		962,848
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	962,848		962,848
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,351,464	1,333,410	18,054				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	23,490,634	22,527,786	962,848
資産の部合計	47,537,396	22,527,786	25,009,610	負債及び純資産の部合計	47,537,396	22,527,786	25,009,610

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

永平寺町 公益拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	14,960,663	0	14,960,663	流動負債	11,958,513	0	11,958,513
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	876,287		876,287
事業未収金	6,248,823		6,248,823	その他の未払金	1,172,230		1,172,230
未収金	696,674		696,674	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	63,923		63,923	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	7,472,285		7,472,285
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金	2,437,711		2,437,711
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	7,951,243		7,951,243	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	繰延税金負債			0
権利			0	負債の部合計	11,958,513	0	11,958,513
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,002,150		3,002,150
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,002,150		3,002,150
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,002,150	0	3,002,150
資産の部合計	14,960,663	0	14,960,663	負債及び純資産の部合計	14,960,663	0	14,960,663