

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	<b>185,580,296</b>	<b>178,561,074</b>	<b>7,019,222</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,656,398</b>	<b>21,155,780</b>	<b>500,618</b>
現金預金	148,089,383	144,766,152	3,323,231	事業未払金	6,824,630	7,386,380	-561,750
現金	100,708	68,248	32,460	榊梅村組	99,000		99,000
小口現金	100,708	68,248	32,460	県北衛生社	66,768	59,147	7,621
普通預金	117,972,758	114,682,187	3,290,571	榊日本リース	76,093	64,556	11,537
十八銀行/特養	69,140,129	42,892,759	26,247,370	榊サニックス	23,100	23,100	
親和銀行/居宅	15,352,407	14,043,796	1,308,611	榊テクノ.スズタ		79,750	-79,750
親和銀行/デイ	21,820,895	46,956,317	-25,135,422	九州電力	417,574	491,608	-74,034
十八銀行/本部	11,659,327	10,789,315	870,012	榊富士医科精器	27,060	102,646	-75,586
定期預金	30,015,917	30,015,717	200	ワタキューセイモア(株)	523,825	495,445	28,380
親和銀行/特養	10,000,000	10,000,000		佐世保水道局	1,134,315	498,247	636,068
十八銀行/特養	10,015,917	10,015,717	200	榊チョーブロ	396,936	300,320	96,616
ゆうちょ銀行佐世保店/特養	10,000,000	10,000,000		藤村薬品	31,752	80,330	-48,578
事業未収金	37,425,579	33,600,504	3,825,075	アタゴ商事	85,925	86,357	-432
長崎県国民健康保険団体連合会 (特養)	25,024,615	21,506,053	3,518,562	ラボテック	3,025	6,050	-3,025
長崎県国民健康保険団体連合会 (短期)	1,395,831	1,422,485	-26,654	古賀商店	4,000	5,326	-1,326
長崎県国民健康保険団体連合会 (通所)	5,406,060	5,524,402	-118,342	天晴ケア	22,611	22,611	
長崎県国民健康保険団体連合会 (居宅)	734,790	964,300	-229,510	セロックス	126,309	51,263	75,046
利用者 (特養)	3,928,583	3,238,287	690,296	好竹園		4,374	-4,374
利用者 (短期)	261,119	357,066	-95,947	日清医療食品	2,745,187	2,431,315	313,872
利用者 (通所)	674,581	587,911	86,670	川原石油	111,000	490,212	-379,212
前払金	65,334	194,418	-129,084	九電工		1,188,000	-1,188,000
東京海上日動火災保険㈱	19,194	95,970	-76,776	アップパートナーズ		99,000	99,000
東京海上日動火災保険㈱		98,448	-98,448	ジェノメサービス		53,900	-53,900
東京海上日動火災保険㈱	46,140		46,140	スズキ自販長崎		25,267	25,267
<b>固定資産</b>	<b>133,965,643</b>	<b>143,288,922</b>	<b>-9,323,279</b>	九州ワーク		29,700	29,700
基本財産	115,718,509	123,657,403	-7,938,894	山下医科器械		66,000	66,000
土地	52,400,000	52,400,000		荘司造園		220,000	-220,000
建物	63,318,509	71,257,403	-7,938,894	エコシス		605,000	495,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>18,247,134</b>	<b>19,631,519</b>	<b>-1,384,385</b>	その他		105,183	37,823
建物	1,198,830	1,676,759	-477,929	1年以内返済予定リース債務		1,878,360	2,027,640
構築物	657,943	983,732	-325,789	未払費用		2,661,236	1,543,769
機械及び装置	581,727	703,272	-121,545	職員預り金		2,652,172	1,507,991
車輛運搬具	3	3		社会保険料		2,652,172	1,507,991
器具及び備品	8,794,297	9,770,409	-976,112	賞与引当金		7,640,000	8,690,000
有形リース資産	5,629,490	4,614,640	1,014,850	<b>固定負債</b>	<b>65,046,910</b>	<b>64,277,240</b>	<b>769,670</b>
諸口	5,629,490	4,614,640	1,014,850	長期運営資金借入金		60,000,000	60,000,000
ソフトウェア	74,434	106,334	-31,900	リース債務		5,046,910	4,277,240
無形リース資産	1,281,390	1,747,350	-465,960	<b>負債の部合計</b>	<b>86,703,308</b>	<b>85,433,020</b>	<b>1,270,288</b>
その他の固定資産	29,020	29,020		純 資 産 の 部			
				基本金	191,871,694	191,871,694	
				基本金	191,871,694	191,871,694	
				国庫補助金等特別積立金	33,608,273	37,962,932	-4,354,659
				国庫補助金等特別積立金	33,608,273	37,962,932	-4,354,659
				次期繰越活動増減差額	7,362,664	6,582,350	780,314
				次期繰越活動増減差額	7,362,664	6,582,350	780,314
				(うち当期活動増減差額)	780,314	-23,373,481	24,153,795
				<b>純資産の部合計</b>	<b>232,842,631</b>	<b>236,416,976</b>	<b>-3,574,345</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>319,545,939</b>	<b>321,849,996</b>	<b>-2,304,057</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>319,545,939</b>	<b>321,849,996</b>	<b>-2,304,057</b>