

青野ヶ原福祉会拠点区分 貸借対照表
令和8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	23,382,992	23,382,992	0	流動負債	0	0	0
現金預金	22,510,513	22,430,188	80,325	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金	22,510,513	22,430,188	80,325	その他の未払金	0	0	0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金（拠点区分間）			0
未収金	872,479	952,804	-80,325	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金（拠点区分間）	872,479	952,804	-80,325	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
前払費用（資金収支なし）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	青山荘			0
構築物			0	青都荘			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			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	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品購入積立金			0
移行時特別積立金			0	建設積立金			0
減価償却特別積立預金			0	退任積立金			0
人件費積立預金			0	退職積立金			0
修繕費積立預金			0	次期繰越活動増減差額	23,382,992	23,382,992	0
備品購入積立預金			0	（うち当期活動増減差額）			0
建設積立金			0				
退任積立金預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	23,382,992	23,382,992	0
資産の部合計	23,382,992	23,382,992	0	負債及び純資産の部合計	23,382,992	23,382,992	0