

ハーモニー拠点区分 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 | 1,037,054,337 | 967,127,399 | 69,926,938 | 流動負債 | 107,497,529 | 89,613,306 | 17,884,223 |
| 現金預金 | 875,662,216 | 780,755,495 | 94,906,721 | 事業未払金 | 60,271,144 | 44,277,975 | 15,993,169 |
| 事業未収金 | 158,152,829 | 183,308,585 | △ 25,155,756 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,600,000 | 29,600,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 217,052 | 139,095 | 77,957 | 1年以内返済予定リース債務 | 5,909,580 | 4,968,720 | 940,860 |
| 立替金 | 227,482 | 93,834 | 133,648 | 職員預り金 | 11,716,805 | 10,766,611 | 950,194 |
| 前払費用 | 2,794,758 | 2,611,756 | 183,002 | 源泉税 | 3,140,953 | 2,994,638 | 146,315 |
| 仮払金 | 0 | 218,634 | △ 218,634 | 地方税 | 1,470,800 | 1,624,300 | △ 153,500 |
| | | | | 社保(年金) | 3,476,673 | 3,032,355 | 444,318 |
| | | | | 社保(健康保険) | 1,998,900 | 1,767,432 | 231,468 |
| | | | | 雇用保険 | 1,542,797 | 1,263,232 | 279,565 |
| | | | | その他 | 86,682 | 84,654 | 2,028 |
| 固定資産 | 1,156,741,648 | 1,185,160,353 | △ 28,418,705 | 固定負債 | 84,682,241 | 109,936,948 | △ 25,254,707 |
| 基本財産 | 946,052,703 | 983,791,394 | △ 37,738,691 | 設備資金借入金 | 41,812,000 | 71,412,000 | △ 29,600,000 |
| 土地 | 382,576,038 | 382,576,038 | 0 | 福祉医療機構 | 41,812,000 | 71,412,000 | △ 29,600,000 |
| 建物 | 960,992,128 | 960,992,128 | 0 | リース債務 | 14,612,200 | 8,768,610 | 5,843,590 |
| 建物附属設備 | 490,435,448 | 490,435,448 | 0 | 退職給付引当金 | 28,258,041 | 29,756,338 | △ 1,498,297 |
| 減価償却累計額 △ | △ 887,950,911 | △ 850,212,220 | △ 37,738,691 | | | | |
| 建物 | 444,236,011 | 416,541,473 | 27,694,538 | | | | |
| 建物附属設備 | 443,714,900 | 433,670,747 | 10,044,153 | | | | |
| その他の固定資産 | 210,688,945 | 201,368,959 | 9,319,986 | 負債の部合計 | 192,179,770 | 199,550,254 | △ 7,370,484 |
| 建物その他 | 787,045 | 437,850 | 349,195 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 36,275,624 | 34,100,000 | 2,175,624 | 基本金 | 308,442,600 | 308,442,600 | 0 |
| 構築物 | 72,221,608 | 71,755,208 | 466,400 | 基本金 | 308,442,600 | 308,442,600 | 0 |
| 車輛運搬具 | 16,596,119 | 16,596,119 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 168,637,113 | 182,482,295 | △ 13,845,182 |
| 器具及び備品 | 127,335,511 | 154,555,112 | △ 27,219,601 | 国庫補助金等特別積立金 | 168,637,113 | 182,482,295 | △ 13,845,182 |
| 医療用器械備品 | 2,857,855 | 3,245,305 | △ 387,450 | | | | |
| その他器械備品 | 124,477,656 | 151,309,807 | △ 26,832,151 | 次期繰越活動増減差額 | 1,524,536,502 | 1,461,812,603 | 62,723,899 |
| 減価償却累計額 △ | △ 231,725,881 | △ 248,072,547 | 16,346,666 | 次期繰越活動増減差額 | 1,524,978,861 | 1,461,812,603 | 63,166,258 |
| 建物 | 437,849 | 437,849 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 62,723,899 | 63,539,172 | △ 815,273 |
| 建物附属設備 | 2,487,237 | 190,391 | 2,296,846 | | | | |
| 構築物 | 62,789,183 | 61,061,555 | 1,727,628 | | | | |
| 器械及び装置 | 53,009,790 | 48,294,280 | 4,715,510 | | | | |
| 車輛運搬具 | 16,596,110 | 16,596,110 | 0 | | | | |
| 医療用器械備品 | 63,993,913 | 62,059,710 | 1,934,203 | | | | |
| その他器械備品 | 32,398,152 | 59,432,652 | △ 27,034,500 | | | | |
| その他の固定資産 | 13,647 | 0 | 13,647 | | | | |
| 有形リース資産 | 57,532,488 | 47,606,544 | 9,925,944 | | | | |
| ソフトウェア | 3,296,995 | 3,679,873 | △ 382,878 | | | | |
| 無形リース資産 | 4,841,180 | 7,590,620 | △ 2,749,440 | | | | |
| 投資有価証券 | 90,361,076 | 80,000,000 | 10,361,076 | | | | |
| 長期前払費用 | 94,000 | 47,000 | 47,000 | | | | |
| 預託金 | 33,073,180 | 33,073,180 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,193,795,985 | 2,152,287,752 | 41,508,233 | 純資産の部合計 | 2,001,616,215 | 1,952,737,498 | 48,878,717 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,193,795,985 | 2,152,287,752 | 41,508,233 |