

特別養護老人ホーム 恒春の丘区分 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	917,063,159	847,563,881	69,499,278	流動負債	125,672,420	113,824,008	11,848,412
現金預金	728,380,277	663,400,360	64,979,917	事業未払金	22,887,605	19,689,995	3,197,610
事業未収金	182,887,056	169,258,792	13,628,264	その他の未払金	27,637	14,310	13,327
未収金	197,472	161,174	36,298	その他未払金(拠点)	7,995,000	7,813,000	182,000
未収金(拠点)	956,217	1,545,654	△ 589,437	1年以内返済予定設備資金借入金	12,360,000	12,360,000	0
未収補助金	43,584	8,117,492	△ 8,073,908	1年以内返済予定リース債務	5,015,928	9,189,372	△ 4,173,444
貯蔵品	105,094	318,974	△ 213,880	未払費用	21,909,624	12,546,311	9,363,313
給食用材料	2,018,859	1,225,820	793,039	未払費用(拠)	1,260,376	965,835	294,541
前払金	541,800	443,000	98,800	職員預り金	6,005,250	6,082,185	△ 76,935
前払費用	1,932,800	3,092,615	△ 1,159,815	賞与引当金	48,211,000	45,163,000	3,048,000
固定資産	2,600,775,543	2,665,297,769	△ 64,522,226	固定負債	2,529,110,403	2,591,768,634	△ 62,658,231
基本財産	1,625,839,290	1,672,035,688	△ 46,196,398	設備資金借入金	229,390,000	241,750,000	△ 12,360,000
土地	415,836,516	414,310,000	1,526,516	リース債務	7,444,800	12,096,552	△ 4,651,752
建物	1,210,002,774	1,257,725,688	△ 47,722,914	拠点区分間長期借入金	2,221,514,178	2,269,987,662	△ 48,473,484
その他の固定資産	974,936,253	993,262,081	△ 18,325,828	退職給付引当金	70,761,425	67,934,420	2,827,005
土地	699,767,747	699,767,747	0	負債の部合計	2,654,782,823	2,705,592,642	△ 50,809,819
建物付属設備	65,905,518	104,488,181	△ 38,582,663				
構築物	16,875,758	22,074,541	△ 5,198,783	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,453,723	17,319,037	2,134,686	国庫補助金等特別積立金	506,221,490	526,430,006	△ 20,208,516
有形リース資産	11,564,241	19,487,420	△ 7,923,179	国庫補助金等特別積立金	506,221,490	526,430,006	△ 20,208,516
権利	102,382	239,564	△ 137,182	その他の積立金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
ソフトウェア	399,943	579,463	△ 179,520	大規模修繕積立金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
無形リース資産	105,516	1,371,708	△ 1,266,192	次期繰越活動増減差額	266,834,389	220,839,002	45,995,387
退職給付引当資産	70,761,425	67,934,420	2,827,005	(うち当期活動増減差額)	75,995,387	42,348,087	33,647,300
大規模修繕積立資産	90,000,000	60,000,000	30,000,000	純資産の部合計	863,055,879	807,269,008	55,786,871
資産の部合計	3,517,838,702	3,512,861,650	4,977,052	負債及び純資産の部合計	3,517,838,702	3,512,861,650	4,977,052