

特別養護老人ホーム絆拠点区分 貸借対照表

令和 5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	92,079,954	98,298,701	△ 6,218,747	流動負債	128,731,814	162,400,714	△ 33,668,900
現金預金	32,643,128	44,080,839	△ 11,437,711	短期運営資金借入金	75,286,557	87,288,767	△ 12,002,210
事業未収金	57,600,988	52,423,926	5,177,062	事業未払金	13,410,505	13,256,215	154,290
未収補助金	188,596	207,240	△ 18,644	1年以内返済予定設備資金借入金	12,132,000	33,952,000	△ 21,820,000
貯蔵品	1,594,127	1,531,619	62,508	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,008,000	7,008,000	0
立替金	37,520	9,515	28,005	1年以内返済予定リース債務	5,817,288	4,805,928	1,011,360
前払金	1,595	14,562	△ 12,967	預り金	8,677	20,623	△ 11,946
仮払金	14,000	31,000	△ 17,000	職員預り金	733,431	768,869	△ 35,438
				賞与引当金	14,335,356	15,300,312	△ 964,956
固定資産	800,428,673	825,158,316	△ 24,729,643	固定負債	154,975,729	167,708,081	△ 12,732,352
基本財産	756,692,826	788,151,933	△ 31,459,107	設備資金借入金	114,156,000	126,288,000	△ 12,132,000
土地	132,056,385	132,056,385	0	長期運営資金借入金	7,552,000	14,560,000	△ 7,008,000
建物	624,636,441	656,095,548	△ 31,459,107	リース債務	14,635,686	9,141,564	5,494,122
その他の固定資産	43,735,847	37,006,383	6,729,464	退職給付引当金	18,632,043	17,718,517	913,526
建物	74,997	84,772	△ 9,775	負債の部合計	283,707,543	330,108,795	△ 46,401,252
車輛運搬具	1,354,574	835,509	519,065	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,900,297	3,957,078	△ 1,056,781	基本金	117,660,162	117,660,162	0
有形リース資産	15,200,686	12,545,004	2,655,682	第1号基本金	16,732,603	16,732,603	0
権利	381,990	381,990	0	第3号基本金	100,927,559	100,927,559	0
ソフトウェア	208,330	362,703	△ 154,373	国庫補助金等特別積立金	601,999,123	603,755,789	△ 1,756,666
無形リース資産	4,848,800	999,000	3,849,800	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,632,043	17,718,517	913,526	次期繰越活動増減差額	△ 110,858,201	△ 128,067,729	17,209,528
預託金	134,130	121,810	12,320	(うち当期活動増減差額)	17,209,528	6,424,664	10,784,864
				純資産の部合計	608,801,084	593,348,222	15,452,862
資産の部合計	892,508,627	923,457,017	△ 30,948,390	負債及び純資産の部合計	892,508,627	923,457,017	△ 30,948,390