

特別養護老人ホーム絆拠点区分 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	99,900,806	92,079,954	7,820,852	流動負債	144,147,395	128,731,814	15,415,581
現金預金	42,232,491	32,643,128	9,589,363	短期運営資金借入金	84,258,083	75,286,557	8,971,526
事業未収金	55,623,371	57,600,988	△ 1,977,617	事業未払金	15,641,869	13,410,505	2,231,364
未収補助金	164,952	188,596	△ 23,644	1年以内返済予定設備資金借入金	13,143,000	12,132,000	1,011,000
貯蔵品	1,802,692	1,594,127	208,565	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,592,000	7,008,000	584,000
立替金	7,200	37,520	△ 30,320	1年以内返済予定リース債務	7,700,928	5,817,288	1,883,640
前払金	56,100	1,595	54,505	預り金	10,719	8,677	2,042
仮払金	14,000	14,000	0	職員預り金	2,389,334	733,431	1,655,903
				賞与引当金	13,411,462	14,335,356	△ 923,894
固定資産	784,567,990	800,428,673	△ 15,860,683	固定負債	137,645,035	154,975,729	△ 17,330,694
基本財産	735,069,006	756,692,826	△ 21,623,820	設備資金借入金	102,024,000	114,156,000	△ 12,132,000
土地	132,056,385	132,056,385	0	長期運営資金借入金	544,000	7,552,000	△ 7,008,000
建物	603,012,621	624,636,441	△ 21,623,820	リース債務	16,620,588	14,635,686	1,984,902
その他の固定資産	49,498,984	43,735,847	5,763,137	退職給付引当金	18,456,447	18,632,043	△ 175,596
建物	67,529	74,997	△ 7,468	負債の部合計	281,792,430	283,707,543	△ 1,915,113
車輛運搬具	371,575	1,354,574	△ 982,999	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,989,572	2,900,297	2,089,275	基本金	117,660,162	117,660,162	0
有形リース資産	20,151,628	15,200,686	4,950,942	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	1,100,513	208,330	892,183	国庫補助金等特別積立金	580,206,628	601,999,123	△ 21,792,495
無形リース資産	3,845,600	4,848,800	△ 1,003,200	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,456,447	18,632,043	△ 175,596	次期繰越活動増減差額	△ 95,190,424	△ 110,858,201	15,667,777
預託金	134,130	134,130	0	(うち当期活動増減差額)	15,667,777	17,209,528	△ 1,541,751
				純資産の部合計	602,676,366	608,801,084	△ 6,124,718
資産の部合計	884,468,796	892,508,627	△ 8,039,831	負債及び純資産の部合計	884,468,796	892,508,627	△ 8,039,831