特別養護老人ホーム絆拠点区分 貸借対照表

令和 7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	104,393,581	99,900,806	4,492,775	流動負債	126,031,548	144,147,395	△ 18,115,847
現金預金	42,401,076	42,232,491	168,585	短期運営資金借入金	79,247,201	84,258,083	△ 5,010,882
事業未収金	60,037,972	55,623,371	4,414,601	事業未払金	13,801,770	15,641,869	△ 1,840,099
未収補助金	101,308	164,952	△ 63,644	1年以内返済予定設備資金借入金	12,132,000	13,143,000	△ 1,011,000
貯蔵品	1,705,658	1,802,692	△ 97,034	1年以内返済予定長期運営資金借入金	544,000	7,592,000	△ 7,048,000
立替金	12,567	7,200	5,367	1年以内返済予定リース債務	5,421,708	7,700,928	△ 2,279,220
前払金	121,000	56,100	64,900	預り金	26,013	10,719	15,294
仮払金	14,000	14,000	0	職員預り金	750,669	2,389,334	△ 1,638,665
				賞与引当金	14,108,187	13,411,462	696,725
固定資産	746,610,341	784,567,990	△ 37,957,649	固定負債	120,780,529	137,645,035	△ 16,864,506
基本財産	704,549,295	735,069,006	△ 30,519,711	設備資金借入金	89,892,000	102,024,000	△ 12,132,000
土地	132,056,385	132,056,385	0	長期運営資金借入金	0	544,000	△ 544,000
建物	572,492,910	603,012,621	△ 30,519,711	リース債務	11,198,880	16,620,588	△ 5,421,708
その他の固定資産	42,061,046	49,498,984	△ 7,437,938	退職給付引当金	19,689,649	18,456,447	1,233,202
建物	61,814	67,529	△ 5,715	負債の部合計	246,812,077	281,792,430	△ 34,980,353
車輛運搬具	247,490	371,575	△ 124,085	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,056,458	4,989,572	△ 933,114	基本金	117,660,162	117,660,162	0
有形リース資産	13,453,900	20,151,628	△ 6,697,728	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	1,193,215	1,100,513	92,702	国庫補助金等特別積立金	561,290,533	580,206,628	△ 18,916,095
無形リース資産	2,842,400	3,845,600	△ 1,003,200	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,689,649	18,456,447	1,233,202	次期繰越活動増減差額	△ 74,758,850	△ 95,190,424	20,431,574
預託金	134,130	134,130	0	(うち当期活動増減差額)	20,431,574	15,667,777	4,763,797
				純資産の部合計	604,191,845	602,676,366	1,515,479
資産の部合計	851,003,922	884,468,796	△ 33,464,874	負債及び純資産の部合計	851,003,922	884,468,796	△ 33,464,874