

特別養護老人ホーム絆拠点区分 貸借対照表

令和 8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	171,420,636	104,393,581	67,027,055	流動負債	146,440,666	126,031,548	20,409,118
現金預金	54,907,450	42,401,076	12,506,374	短期運営資金借入金	89,400,000	79,247,201	10,152,799
事業未収金	62,327,044	60,037,972	2,289,072	事業未払金	12,192,472	13,801,770	△ 1,609,298
未収補助金	52,102,664	101,308	52,001,356	その他の未払金	4,618,900	0	4,618,900
貯蔵品	1,663,653	1,705,658	△ 42,005	1年以内返済予定設備資金借入金	17,076,000	12,132,000	4,944,000
立替金	397,825	12,567	385,258	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,868,000	544,000	2,324,000
前払金	0	121,000	△ 121,000	1年以内返済予定リース債務	3,894,000	5,421,708	△ 1,527,708
仮払金	22,000	14,000	8,000	預り金	11,127	26,013	△ 14,886
				職員預り金	659,672	750,669	△ 90,997
				仮受金	10,000	0	10,000
				賞与引当金	15,710,495	14,108,187	1,602,308
固定資産	926,592,420	746,610,341	179,982,079	固定負債	188,921,463	120,780,529	68,140,934
基本財産	877,889,446	704,549,295	173,340,151	設備資金借入金	145,992,000	89,892,000	56,100,000
土地	132,056,385	132,056,385	0	長期運営資金借入金	15,698,000	0	15,698,000
建物	745,833,061	572,492,910	173,340,151	リース債務	7,304,880	11,198,880	△ 3,894,000
その他の固定資産	48,702,974	42,061,046	6,641,928	退職給付引当金	19,926,583	19,689,649	236,934
建物	57,435	61,814	△ 4,379	負債の部合計	335,362,129	246,812,077	88,550,052
車輛運搬具	123,476	247,490	△ 124,014	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,835,254	4,056,458	5,778,796	基本金	117,660,162	117,660,162	0
有形リース資産	9,438,880	13,453,900	△ 4,015,020	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	6,966,026	1,193,215	5,772,811	国庫補助金等特別積立金	677,447,002	561,290,533	116,156,469
無形リース資産	1,839,200	2,842,400	△ 1,003,200	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,926,583	19,689,649	236,934	次期繰越活動増減差額	△ 32,456,237	△ 74,758,850	42,302,613
預託金	134,130	134,130	0	(うち当期活動増減差額)	42,302,613	20,431,574	21,871,039
				純資産の部合計	762,650,927	604,191,845	158,459,082
資産の部合計	1,098,013,056	851,003,922	247,009,134	負債及び純資産の部合計	1,098,013,056	851,003,922	247,009,134