

## 養護老人ホームふれあいの丘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      | 44,563,544  | 69,544,183  | -24,980,639 | 流動負債              | 7,671,132   | 43,008,848  | -35,337,716 |
| 現金預金      | 43,019,646  | 40,836,318  | 2,183,328   | 事業未払金             | 5,928,322   | 6,153,747   | -225,425    |
| 現金        | 86,519      | 52,035      | 34,484      | その他の未払金           |             | 34,465,860  | -34,465,860 |
| 普通預金      | 42,933,127  | 40,784,283  | 2,148,844   | 預り金               | 167,762     | 61,318      | 106,444     |
| 事業未収金     | 1,488,627   | 2,049,590   | -560,963    | 職員預り金             | 75,048      | 27,923      | 47,125      |
| 未収補助金     | 55,271      | 26,512,439  | -26,457,168 | 雇用保険料預り金          | 75,048      | 27,923      | 47,125      |
| 前払費用      |             | 145,836     | -145,836    | 賞与引当金             | 1,500,000   | 2,300,000   | -800,000    |
| 固定資産      | 328,586,130 | 354,398,528 | -25,812,398 | 固定負債              | 5,600,678   | 5,117,702   | 482,976     |
| 基本財産      | 308,136,511 | 332,420,060 | -24,283,549 | 退職給付引当金           | 5,600,678   | 5,117,702   | 482,976     |
| 土地        | 16,275,729  | 16,275,729  |             | 負債の部合計            | 13,271,810  | 48,126,550  | -34,854,740 |
| 建物        | 291,860,782 | 316,144,331 | -24,283,549 | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| その他の固定資産  | 20,449,619  | 21,978,468  | -1,528,849  | 基本金               | 85,898,564  | 85,898,564  |             |
| 建物        | 1,706,674   | 2,397,709   | -691,035    | 基本金               | 85,898,564  | 85,898,564  |             |
| 構築物       | 231,959     | 307,145     | -75,186     | 国庫補助金等特別積立金       | 150,513,511 | 165,140,365 | -14,626,854 |
| 車輛運搬具     | 3           | 5           | -2          | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 150,513,511 | 165,140,365 | -14,626,854 |
| 器具及び備品    | 5,204,529   | 6,467,335   | -1,262,806  | その他の積立金           | 7,687,000   | 7,458,000   | 229,000     |
| 権利        | 58,052      | 83,848      | -25,796     | 施設整備等積立金          | 7,687,000   | 7,458,000   | 229,000     |
| 水道施設利用権   | 58,052      | 83,848      | -25,796     | 次期繰越活動増減差額        | 115,778,789 | 117,319,232 | -1,540,443  |
| ソフトウェア    | 479,894     | 640,998     | -161,104    | 次期繰越活動増減差額        | 115,778,789 | 117,319,232 | -1,540,443  |
| 退職給付引当資産  | 4,644,000   | 4,185,920   | 458,080     | (うち当期活動増減差額)      | -1,311,443  | 920,990     | -2,232,433  |
| 退職共済預け金   | 4,644,000   | 4,185,920   | 458,080     |                   |             |             |             |
| その他の積立資産  | 7,687,000   | 7,458,000   | 229,000     |                   |             |             |             |
| 施設整備等積立資産 | 7,687,000   | 7,458,000   | 229,000     |                   |             |             |             |
| 長期前払費用    | 437,508     | 437,508     |             |                   |             |             |             |
| 資産の部合計    | 373,149,674 | 423,942,711 | -50,793,037 | 純資産の部合計           | 359,877,864 | 375,816,161 | -15,938,297 |
|           |             |             |             | 負債及び純資産の部合計       | 373,149,674 | 423,942,711 | -50,793,037 |