

養護老人ホームふれあいの丘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	30,540,105	44,563,544	-14,023,439	流動負債	13,584,143	7,671,132	5,913,011
現金預金	20,776,959	43,019,646	-22,242,687	事業未払金	8,542,574	5,928,322	2,614,252
現金	53,522	86,519	-32,997	1年以内返済予定リース債務	196,584		196,584
普通預金	20,723,437	42,933,127	-22,209,690	預り金	79,181	167,762	-88,581
事業未収金	9,701,607	1,488,627	8,212,980	職員預り金	115,804	75,048	40,756
未収補助金	49,299	55,271	-5,972	雇用保険料預り金	115,804	75,048	40,756
立替金	12,240		12,240	賞与引当金	4,650,000	1,500,000	3,150,000
固定資産	300,360,887	328,586,130	-28,225,243	固定負債	4,700,096	5,600,678	-900,582
基本財産	281,651,452	308,136,511	-26,485,059	リース債務	655,280		655,280
土地	16,275,729	16,275,729		退職給付引当金	3,844,816	5,600,678	-1,755,862
建物	265,375,723	291,860,782	-26,485,059	長期預り金	200,000		200,000
その他の固定資産	18,709,435	20,449,619	-1,740,184	負債の部合計	18,284,239	13,271,810	5,012,429
建物	1,042,447	1,706,674	-664,227				
構築物	182,293	231,959	-49,666	純資産の部			
車輛運搬具	426,095	3	426,092	基本金	85,898,564	85,898,564	
器具及び備品	3,665,118	5,204,529	-1,539,411	基本金	85,898,564	85,898,564	
有形リース資産	851,864		851,864	国庫補助金等特別積立金	135,886,657	150,513,511	-14,626,854
権利	32,256	58,052	-25,796	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	135,886,657	150,513,511	-14,626,854
水道施設利用権	32,256	58,052	-25,796	その他の積立金	7,916,000	7,687,000	229,000
ソフトウェア	471,960	479,894	-7,934	施設整備等積立金	7,916,000	7,687,000	229,000
長期貸付金	81,950		81,950	次期繰越活動増減差額	82,915,532	115,778,789	-32,863,257
退職給付引当資産	3,542,400	4,644,000	-1,101,600	次期繰越活動増減差額	82,915,532	115,778,789	-32,863,257
退職共済預け金	3,542,400	4,644,000	-1,101,600	(うち当期活動増減差額)	-32,634,257	-1,311,443	-31,322,814
その他の積立資産	7,916,000	7,687,000	229,000				
施設整備等積立資産	7,916,000	7,687,000	229,000				
長期預り金積立資産	200,000		200,000				
長期前払費用	291,672	437,508	-145,836				
その他の固定資産	5,380		5,380				
リサイクル預託金	5,380		5,380				
資産の部合計	330,900,992	373,149,674	-42,248,682	純資産の部合計	312,616,753	359,877,864	-47,261,111
				負債及び純資産の部合計	330,900,992	373,149,674	-42,248,682