

養護老人ホームふれあいの丘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
0001 流動資産	15,532,851	30,540,105	-15,007,254	0006 流動負債	13,259,662	13,584,143	-324,481
0258 現金預金	4,143,166	20,776,959	-16,633,793	2112 事業未払金	7,521,153	8,542,574	-1,021,421
1111 現金	96,070	53,522	42,548	2124 1年以内返済予定リース債務	393,168	196,584	196,584
1112 普通預金	4,047,096	20,723,437	-16,676,341	2132 預り金	145,293	79,181	66,112
1131 事業未収金	11,223,528	9,701,607	1,521,921	0270 職員預り金	151,048	115,804	35,244
1133 未収補助金	45,517	49,299	-3,782	2116 雇用保険料預り金	147,748	115,804	31,944
1161 立替金	10,260	12,240	-1,980	2119 共済会費預り金	3,300		3,300
1163 前払費用	110,380		110,380	2152 賞与引当金	5,049,000	4,650,000	399,000
0002 固定資産	273,702,779	300,360,887	-26,658,108	0007 固定負債	4,470,616	4,700,096	-229,480
0003 基本財産	255,166,393	281,651,452	-26,485,059	2313 リース債務	262,112	655,280	-393,168
1211 土地	16,275,729	16,275,729		2321 退職給付引当金	3,168,504	3,844,816	-676,312
1212 建物	238,890,664	265,375,723	-26,485,059	2323 長期預り金	1,040,000	200,000	840,000
0004 その他の固定資産	18,536,386	18,709,435	-173,049	負債の部合計	17,730,278	18,284,239	-553,961
1312 建物	521,245	1,042,447	-521,202	純 資 産 の 部			
1313 構築物	698,292	182,293	515,999	0009 基本金	85,898,564	85,898,564	
1315 車輛運搬具	203,785	426,095	-222,310	3111 基本金	85,898,564	85,898,564	
1316 器具及び備品	2,975,840	3,665,118	-689,278	0010 国庫補助金等特別積立金	121,259,803	135,886,657	-14,626,854
1319 有形リース資産	655,280	851,864	-196,584	3212 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	121,259,803	135,886,657	-14,626,854
0259 権利	6,460	32,256	-25,796	0011 その他の積立金	8,145,000	7,916,000	229,000
1219 水道施設利用権	6,460	32,256	-25,796	3224 施設整備等積立金	8,145,000	7,916,000	229,000
1322 ソフトウェア	522,938	471,960	50,978	0012 次期繰越活動増減差額	56,201,985	82,915,532	-26,713,547
1330 出資金	10,000		10,000	3311 次期繰越活動増減差額	56,201,985	82,915,532	-26,713,547
1325 長期貸付金	245,850	81,950	163,900	3312 (うち当期活動増減差額)	-26,484,547	-32,634,257	6,149,710
0260 退職給付引当資産	3,360,480	3,542,400	-181,920				
1220 退職共済預け金	3,360,480	3,542,400	-181,920				
0266 その他の積立資産	8,145,000	7,916,000	229,000				
1227 施設整備等積立資産	8,145,000	7,916,000	229,000				
1331 長期預り金積立資産	1,040,000	200,000	840,000				
1334 長期前払費用	145,836	291,672	-145,836				
0269 その他の固定資産	5,380	5,380					
1236 リサイクル預託金	5,380	5,380		純資産の部合計	271,505,352	312,616,753	-41,111,401
資産の部合計	289,235,630	330,900,992	-41,665,362	負債及び純資産の部合計	289,235,630	330,900,992	-41,665,362