

特別養護老人ホーム 恒春の丘区分 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	847,563,881	773,866,933	73,696,948	流動負債	113,824,008	113,303,792	520,216
現金預金	663,400,360	607,545,999	55,854,361	事業未払金	19,689,995	18,706,909	983,086
事業未収金	169,258,792	160,504,484	8,754,308	事業未払金(拠点)	0	65,965	△ 65,965
未収金	161,174	19,491	141,683	その他の未払金	14,310	69,809	△ 55,499
未収金(拠点)	1,545,654	1,224,649	321,005	その他未払金(拠点)	7,813,000	7,684,000	129,000
未収補助金	8,117,492	1,792,518	6,324,974	1年以内返済予定設備資金借入金	12,360,000	12,360,000	0
貯蔵品	318,974	243,272	75,702	1年以内返済予定リース債務	9,189,372	10,175,392	△ 986,020
給食用材料	1,225,820	1,367,120	△ 141,300	未払費用	12,546,311	11,414,672	1,131,639
前払金	443,000	547,800	△ 104,800	未払費用(拠)	965,835	817,180	148,655
前払費用	3,092,615	621,600	2,471,015	職員預り金	6,082,185	6,103,865	△ 21,680
				賞与引当金	45,163,000	45,906,000	△ 743,000
固定資産	2,665,297,769	2,732,788,411	△ 67,490,642	固定負債	2,591,768,634	2,607,896,536	△ 16,127,902
基本財産	1,672,035,688	1,719,758,602	△ 47,722,914	設備資金借入金	241,750,000	254,110,000	△ 12,360,000
土地	414,310,000	414,310,000	0	リース債務	12,096,552	21,079,124	△ 8,982,572
建物	1,257,725,688	1,305,448,602	△ 47,722,914	拠点区分間長期借入金	2,269,987,662	2,269,987,662	0
その他の固定資産	993,262,081	1,013,029,809	△ 19,767,728	退職給付引当金	67,934,420	62,719,750	5,214,670
土地	699,767,747	699,767,747	0	負債の部合計	2,705,592,642	2,721,200,328	△ 15,607,686
建物付属設備	104,488,181	144,974,048	△ 40,485,867	純 資 産 の 部			
構築物	22,074,541	27,273,324	△ 5,198,783	国庫補助金等特別積立金	526,430,006	546,964,101	△ 20,534,095
器具及び備品	17,319,037	16,149,970	1,169,067	国庫補助金等特別積立金	526,430,006	546,964,101	△ 20,534,095
有形リース資産	19,487,420	28,189,820	△ 8,702,400	その他の積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
権利	239,564	376,746	△ 137,182	大規模修繕積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
ソフトウェア	579,463	940,504	△ 361,041	次期繰越活動増減差額	220,839,002	208,490,915	12,348,087
無形リース資産	1,371,708	2,637,900	△ 1,266,192	(うち当期活動増減差額)	42,348,087	80,191,044	△ 37,842,957
退職給付引当資産	67,934,420	62,719,750	5,214,670	純資産の部合計	807,269,008	785,455,016	21,813,992
大規模修繕積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000	負債及び純資産の部合計	3,512,861,650	3,506,655,344	6,206,306
資産の部合計	3,512,861,650	3,506,655,344	6,206,306				