

特別養護老人ホーム 恒春の丘区分 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
流動資産	998,448,611	917,063,159	81,385,452	流動負債	119,512,265	125,672,420	△ 6,160,155
現金預金	740,647,467	728,380,277	12,267,190	事業未払金	24,264,224	22,887,605	1,376,619
事業未収金	183,293,389	182,887,056	406,333	事業未払金(拠点)	33,000	0	33,000
未収金	89,030	197,472	△ 108,442	その他の未払金	0	27,637	△ 27,637
未収金(拠点)	1,171,637	956,217	215,420	その他未払金(拠点)	8,500,000	7,995,000	505,000
未収補助金	69,449,032	43,584	69,405,448	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	352,245	105,094	247,151	1年以内返済予定リース債務	8,689,120	5,015,928	3,673,192
給食用材料	2,110,891	2,018,859	92,032	未払費用	12,858,219	21,909,624	△ 9,051,405
前払金	561,800	541,800	20,000	未払費用(拠)	856,850	1,260,376	△ 403,526
前払費用	773,120	1,932,800	△ 1,159,680	預り金	14,677	0	14,677
				職員預り金	6,721,175	6,005,250	715,925
				賞与引当金	45,215,000	48,211,000	△ 2,996,000
固定資産	2,655,729,345	2,600,775,543	54,953,802	固定負債	2,535,712,213	2,529,110,403	6,601,810
基本財産	1,578,116,376	1,625,839,290	△ 47,722,914	設備資金借入金	217,030,000	229,390,000	△ 12,360,000
土地	415,836,516	415,836,516	0	リース債務	24,334,310	7,444,800	16,889,510
建物	1,162,279,860	1,210,002,774	△ 47,722,914	拠点区分間長期借入金	2,221,514,178	2,221,514,178	0
その他の固定資産	1,077,612,969	974,936,253	102,676,716	退職給付引当金	72,833,725	70,761,425	2,072,300
土地	699,767,747	699,767,747	0	負債の部合計	2,655,224,478	2,654,782,823	441,655
建物付属設備	95,944,725	65,905,518	30,039,207	純 資 産 の 部			
構築物	12,315,550	16,875,758	△ 4,560,208	国庫補助金等特別積立金	552,353,386	506,221,490	46,131,896
器具及び備品	70,950,308	19,453,723	51,496,585	国庫補助金等特別積立金	552,353,386	506,221,490	46,131,896
有形リース資産	22,519,505	11,564,241	10,955,264	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
権利	0	102,382	△ 102,382	大規模修繕積立金	90,000,000	90,000,000	0
ソフトウェア	3,147,523	399,943	2,747,580	次期繰越活動増減差額	356,600,092	266,834,389	89,765,703
無形リース資産	10,133,886	105,516	10,028,370	(うち当期活動増減差額)	89,765,703	75,995,387	13,770,316
退職給付引当資産	72,833,725	70,761,425	2,072,300				
大規模修繕積立資産	90,000,000	90,000,000	0	純資産の部合計	998,953,478	863,055,879	135,897,599
資産の部合計	3,654,177,956	3,517,838,702	136,339,254	負債及び純資産の部合計	3,654,177,956	3,517,838,702	136,339,254