

特別養護老人ホーム 恒春ノ郷区分 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	301,031,086	331,858,083	△ 30,826,997	流動負債	68,427,055	63,237,755	5,189,300
現金預金	202,342,209	234,185,001	△ 31,842,792	事業未払金	9,286,789	7,205,280	2,081,509
事業未収金	93,496,379	92,511,306	985,073	事業未払金(拠点)	616,199	303,493	312,706
未収金	34,190	24,490	9,700	その他未払金(拠点)	0	3,849,500	△ 3,849,500
未収補助金	2,535,121	2,052,500	482,621	1年以内返済予定リース債務	5,657,520	2,062,752	3,594,768
貯蔵品	337,930	343,859	△ 5,929	未払費用	11,670,963	15,093,436	△ 3,422,473
給食用材料	1,730,997	1,545,727	185,270	未払費用(拠)	919,164	1,035,064	△ 115,900
前払金	267,000	257,000	10,000	職員預り金	3,671,420	3,688,230	△ 16,810
前払費用	287,260	938,200	△ 650,940	賞与引当金	36,605,000	30,000,000	6,605,000
固定資産	1,467,606,880	1,494,496,248	△ 26,889,368	固定負債	1,124,328,253	1,115,765,073	8,563,180
基本財産	1,252,008,960	1,282,146,732	△ 30,137,772	リース債務	16,806,900	3,870,350	12,936,550
土地	1,031,505,000	1,031,505,000	0	拠点区分間長期借入金	1,059,514,163	1,063,819,163	△ 4,305,000
建物	220,503,960	250,641,732	△ 30,137,772	退職給付引当金	48,007,190	48,075,560	△ 68,370
その他の固定資産	215,597,920	212,349,516	3,248,404	負債の部合計	1,192,755,308	1,179,002,828	13,752,480
建物付属設備	134,019,197	144,592,827	△ 10,573,630	純 資 産 の 部			
構築物	135,968	3	135,965	国庫補助金等特別積立金	131,276,364	162,618,791	△ 31,342,427
車輛運搬具	3	522,474	△ 522,471	国庫補助金等特別積立金	131,276,364	162,618,791	△ 31,342,427
器具及び備品	10,504,412	12,393,627	△ 1,889,215	次期繰越活動増減差額	444,606,294	484,732,712	△ 40,126,418
有形リース資産	13,137,300	1,964,179	11,173,121	(うち当期活動増減差額)	△ 40,126,418	△ 5,394,098	△ 34,732,320
ソフトウェア	621,610	1,141,030	△ 519,420				
無形リース資産	9,172,240	3,645,356	5,526,884				
退職給付引当資産	48,007,190	48,075,560	△ 68,370				
その他の固定資産	0	14,460	△ 14,460	純資産の部合計	575,882,658	647,351,503	△ 71,468,845
資産の部合計	1,768,637,966	1,826,354,331	△ 57,716,365	負債及び純資産の部合計	1,768,637,966	1,826,354,331	△ 57,716,365