

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産								
現金預金	62,097,578	70,704,413	△8,606,835	流動負債	53,850,601	59,831,123	△5,980,522	
事業未収金	6,924,100	17,785,840	△10,861,740	事業未払金	7,852,079	10,623,846	△2,771,767	
未収金	54,914,573	51,473,996	3,440,577	1年以内返済予定設備資金借入金	25,325,700	29,497,500	△4,171,800	
未収補助金	12,330	8,631	3,699	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,468,000	6,148,000	△680,000	
立替金	0	1,327,000	△1,327,000	1年以内支払予定長期未払金	1,559,250	1,701,000	△141,750	
仮払金	221,479	94,490	126,989	未払費用	300,129	173,140	126,989	
	25,096	14,456	10,640	預り金	6,432	0	6,432	
				職員預り金	6,073,279	4,563,748	1,509,531	
				貸与引当金	7,265,732	7,123,889	141,843	
固定資産				固定負債	397,391,925	410,264,875	△12,872,950	
基本財産	721,108,738	728,322,039	△7,213,301	設備資金借入金	395,279,925	406,445,625	△11,165,700	
土地	49,382,631	37,482,831	11,900,000	長期運営資金借入金	2,112,000	2,260,000	△148,000	
建物	671,725,907	690,839,208	△19,113,301	長期未払金	0	1,559,250	△1,559,250	
その他の固定資産	13,330,435	9,738,935	3,591,500	負債の部合計	451,242,526	470,095,998	△18,853,472	
車輛運搬具	7,373,335	2,670,214	4,703,121	純資産の部				
器具及び備品	3,761,129	4,510,317	△749,188	基本金	105,541,831	105,541,831	0	
権利	444,783	516,808	△72,025	第1号基本金	105,541,831	105,541,831	0	
ソフトウェア	254,687	321,127	△66,440	国庫補助金等特別積立金	183,062,641	189,173,533	△6,110,892	
差入保証金	67,500	67,500	0	その他の積立金				
長期前払費用	267,179	558,647	△291,468	次期繰越活動増減差額	56,689,753	43,984,025	12,735,728	
その他の固定資産	1,161,822	1,161,822	0	(うち当期活動増減差額)	12,735,728	24,567,846	△11,832,118	
				純資産の部合計	345,294,225	338,669,389	6,624,836	
資産の部合計	796,536,751	808,765,387	△12,228,636	負債及び純資産の部合計	796,536,751	808,765,387	△12,228,636	