

特別養護老人ホームひかり拠点区分 貸借対照表

令和 6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	67,134,570	62,097,578	5,036,992	流動負債	63,756,158	53,850,601	9,905,557
現金預金	10,906,886	6,924,100	3,982,786	事業未払金	16,133,430	7,852,079	8,281,351
事業未収金	54,516,319	54,914,573	△398,254	1年以内返済予定設備資金借入金	26,729,920	25,325,700	1,404,220
未収金	11,642	12,330	△688	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,273,000	5,468,000	2,805,000
未収補助金	1,532,000	0	1,532,000	1年以内支払予定長期未払金	306,000	1,559,250	△1,253,250
立替金	160,368	221,479	△61,111	未払費用	189,018	300,129	△111,111
仮払金	7,355	25,096	△17,741	預り金	0	6,432	△6,432
				職員預り金	4,561,333	6,073,279	△1,511,946
				賞与引当金	7,563,457	7,265,732	297,725
固定資産	721,420,291	734,439,173	△13,018,882	固定負債	376,238,255	397,391,925	△21,153,670
基本財産	708,047,691	721,108,738	△13,061,047	設備資金借入金	375,037,505	395,279,925	△20,242,420
土地	49,382,831	49,382,831	0	長期運営資金借入金	△36,000	2,112,000	△2,148,000
建物	658,664,860	671,725,907	△13,061,047	長期未払金	1,236,750	0	1,236,750
その他の固定資産	13,372,600	13,330,435	42,165	負債の部合計	439,994,413	451,242,526	△11,248,113
車両運搬具	5,794,175	7,373,335	△1,579,160	純資産の部			
器具及び備品	5,788,098	3,761,129	2,026,969	基本金	105,541,831	105,541,831	0
権利	372,758	444,783	△72,025	第1号基本金	105,541,831	105,541,831	0
ソフトウェア	188,247	254,687	△66,440	国庫補助金等特別積立金	177,450,221	183,062,641	△5,612,420
差入保証金	67,500	67,500	0	その他の積立金			
長期前払費用	0	267,179	△267,179	次期繰越活動増減差額	65,568,396	56,689,753	8,878,643
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)	8,878,643	12,735,728	△3,857,085
				純資産の部合計	348,560,448	345,294,225	3,266,223
資産の部合計	788,554,861	796,536,751	△7,981,890	負債及び純資産の部合計	788,554,861	796,536,751	△7,981,890