

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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	82,601,447	67,131,650	15,469,797	流動負債	48,437,015	63,753,238	△15,316,223
現金預金	25,199,690	10,906,886	14,292,804	事業未払金	22,511,418	16,133,430	6,377,988
事業未収金	57,147,280	54,516,319	2,630,961	1年以内返済予定設備資金借入金	24,003,420	26,729,920	△2,726,500
未収金	11,892	11,642	250	1年以内返済予定長期運営資金借入金	750,000	8,273,000	△7,523,000
未収補助金	0	1,532,000	△1,532,000	1年以内支払予定長期未払金	336,600	306,000	30,600
立替金	184,878	157,448	27,430	未払費用	213,528	186,098	27,430
仮払金	57,707	7,355	50,352	職員預り金	622,049	4,561,333	△3,939,284
				賞与引当金	0	7,563,457	△7,563,457
固定資産	703,843,614	721,420,291	△17,576,677	固定負債	354,473,635	376,238,255	△21,764,620
基本財産	688,852,726	708,047,691	△19,194,965	設備資金借入金	348,979,085	375,037,505	△26,058,420
土地	49,382,831	49,382,831	0	長期運営資金借入金	4,625,000	△36,000	4,661,000
建物	639,469,895	658,664,860	△19,194,965	長期未払金	869,550	1,236,750	△367,200
その他の固定資産	14,990,888	13,372,600	1,618,288	負債の部合計	402,910,650	439,991,493	△37,080,843
機械及び装置	2,984,820		2,984,820	純資産の部			
車輛運搬具	4,215,015	5,794,175	△1,579,160	基本金	105,541,831	105,541,831	0
器具及び備品	6,139,191	5,788,098	351,093	第1号基本金	105,541,831	105,541,831	0
権利	300,733	372,758	△72,025	国庫補助金等特別積立金	177,450,221	177,450,221	0
ソフトウェア	121,807	188,247	△66,440	その他の積立金			
差入保証金	67,500	67,500	0	次期繰越活動増減差額	100,542,359	65,568,396	34,973,963
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)	34,973,963	8,878,643	26,095,320
				純資産の部合計	383,534,411	348,560,448	34,973,963
資産の部合計	786,445,061	788,551,941	△2,106,880	負債及び純資産の部合計	786,445,061	788,551,941	△2,106,880