

特別養護老人ホームひかり拠点区分 貸借対照表

令和 8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	97,585,353	82,601,447	14,983,906	流動負債	64,315,852	56,019,628	8,296,224
現金預金	40,403,448	25,199,690	15,203,758	事業未払金	21,833,123	22,511,418	△678,295
事業未収金	56,091,340	57,147,280	△1,055,940	1年以内返済予定設備資金借入金	23,859,420	24,003,420	△144,000
未収金	343,301	11,892	331,409	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,740,000	750,000	4,990,000
立替金	680,734	184,878	495,856	1年以内支払予定長期未払金	336,600	336,600	0
仮払金	66,530	57,707	8,823	未払費用	349,020	213,528	135,492
				職員預り金	4,782,347	622,049	4,160,298
				賞与引当金	7,415,342	7,582,613	△167,271
固定資産	683,886,276	703,843,614	△19,957,338	固定負債	326,207,615	354,473,635	△28,266,020
基本財産	669,264,511	688,852,726	△19,588,215	設備資金借入金	322,549,665	348,979,085	△26,429,420
土地	49,382,831	49,382,831	0	長期運営資金借入金	3,125,000	4,625,000	△1,500,000
建物	619,881,680	639,469,895	△19,588,215	長期未払金	532,950	869,550	△336,600
その他の固定資産	14,621,765	14,990,888	△369,123	負債の部合計	390,523,467	410,493,263	△19,969,796
機械及び装置	5,694,165	2,984,820	2,709,345	純資産の部			
車両運搬具	2,635,855	4,215,015	△1,579,160	基本金	105,541,831	105,541,831	0
器具及び備品	4,778,348	6,139,191	△1,360,843	第1号基本金	105,541,831	105,541,831	0
権利	228,708	300,733	△72,025	国庫補助金等特別積立金	166,225,381	177,450,221	△11,224,840
ソフトウェア	55,367	121,807	△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	119,180,950	92,959,746	26,221,204
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)	26,221,204	27,391,350	△1,170,146
				純資産の部合計	390,948,162	375,951,798	14,996,364
資産の部合計	781,471,629	786,445,061	△4,973,432	負債及び純資産の部合計	781,471,629	786,445,061	△4,973,432