

拠点区分貸借対照表 令和7年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム豊寿園

(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	207,051,745	238,700,406	△ 31,648,661	流動負債	50,944,044	52,586,581	△ 1,642,537
現金預金	121,964,763	136,052,149	△ 14,087,386	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,683,848	18,554,156	129,692
事業未収金	86,760,147	93,118,210	△ 6,358,063	その他の未払金	2,072,216	2,156,762	△ 84,546
未収金	4,000	0	4,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	7,500,000	△ 7,500,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,483,384	4,929,432	△ 446,048
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定他会計借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	294,867	301,401	△ 6,534	未払費用	3,305,483	3,491,672	△ 186,189
立替金	368,517	619,914	△ 251,397	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,669,298	1,609,511	59,787
前払費用	204,929	1,258,895	△ 1,053,966	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	他会計間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 2,545,478	△ 150,163	△ 2,395,315	賞与引当金	20,729,815	21,845,048	△ 1,115,233
				解体撤去引当金	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				短期資産除去債務	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	448,152,290	477,531,525	△ 29,379,235	固定負債	313,500,523	373,044,556	△ 59,544,033
基本財産	354,703,013	377,972,747	△ 23,269,734	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	354,703,013	377,972,747	△ 23,269,734	リース債務	6,677,118	10,532,783	△ 3,855,665
				他会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	93,449,277	99,558,778	△ 6,109,501	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	306,823,405	362,511,773	△ 55,688,368
建物	861,995	0	861,995	解体撤去引当金	0	0	0
構築物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	743,866	1,051,666	△ 307,800	長期資産除去債務	0	0	0
器具及び備品	33,756,711	38,721,670	△ 4,964,959	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	9,604,800	13,579,200	△ 3,974,400	負債の部合計	364,444,567	425,631,137	△ 61,186,570
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,411,072	2,418,122	△ 1,007,050	基本金	644,963,837	644,963,837	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	187,562,899	200,638,578	△ 13,075,679
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	12,070,000	12,070,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	12,070,000	12,070,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	12,070,000	12,070,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 553,837,268	△ 567,071,621	13,234,353
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,234,353	28,485,468	△ 15,251,115
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	35,000,832	31,718,119	3,282,713				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	290,759,468	290,600,794	158,674
資産の部合計	655,204,035	716,231,931	△ 61,027,896	負債及び純資産の部合計	655,204,035	716,231,931	△ 61,027,896