

大津老人ホーム拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,138,952	102,602,996	1,535,956	流動負債	26,521,422	29,257,341	△ 2,735,919
現金預金	66,353,840	65,532,991	820,849	事業未払金	9,910,967	12,736,841	△ 2,825,874
事業未収金	37,334,154	36,768,705	565,449	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
未収金	45,630	51,300	△ 5,670	1年以内返済予定リース債務	330,000	330,000	0
前払費用	405,328	250,000	155,328	職員預り金	576,455	620,500	△ 44,045
				賞与引当金	9,080,000	8,946,000	134,000
固定資産	408,616,257	427,136,943	△ 18,520,686	固定負債	74,271,820	80,092,620	△ 5,820,800
基本財産	318,990,251	344,032,152	△ 25,041,901	設備資金借入金	55,752,000	62,376,000	△ 6,624,000
土地	46,284,800	46,284,800	0	リース債務	1,072,500	1,402,500	△ 330,000
建物	272,705,451	297,747,352	△ 25,041,901	退職給付引当金	17,447,320	16,314,120	1,133,200
その他の固定資産	89,626,006	83,104,791	6,521,215	負債の部合計	100,793,242	109,349,961	△ 8,556,719
建物	809,042	1,139,576	△ 330,534	純資産の部			
構築物	3,341,385	3,631,656	△ 290,271	基本金	142,458,847	142,458,847	0
車輦運搬具	1	1	0	第1号基本金	142,458,847	142,458,847	0
器具及び備品	16,947,757	7,176,498	9,771,259	国庫補助金等特別積立金	58,839,665	61,016,109	△ 2,176,444
有形リース資産	1,011,780	1,341,780	△ 330,000	その他の積立金	48,000,000	53,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	1,226,867	1,226,867	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	17,447,320	16,314,120	1,133,200	施設整備等積立金	43,000,000	48,000,000	△ 5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備活動増減差額	162,663,455	163,915,022	△ 1,251,567
施設整備等積立資産	43,000,000	48,000,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,251,567	1,510,318	△ 7,761,885
長期前払費用	841,854	501,160	340,694	純資産の部合計	411,961,967	420,389,978	△ 8,428,011
資産の部合計	512,755,209	529,739,939	△ 16,984,730	負債及び純資産の部合計	512,755,209	529,739,939	△ 16,984,730