

大津老人ホーム拠点区分 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	112,007,929	104,138,952	7,868,977	流動負債	26,772,247	26,521,422	250,825
現金預金	69,401,963	66,353,840	3,048,123	事業未払金	10,414,434	9,910,967	503,467
事業未収金	42,156,999	37,334,154	4,822,845	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	43,639	45,630	△ 1,991	1年以内返済予定リース債務	330,000	330,000	0
前払費用	405,328	405,328	0	職員預り金	782,813	576,455	206,358
				賞与引当金	8,621,000	9,080,000	△ 459,000
固定資産	388,308,518	408,616,257	△ 20,307,739	固定負債	66,987,870	74,271,820	△ 7,283,950
基本財産	293,016,439	318,990,251	△ 25,973,812	設備資金借入金	49,128,000	55,752,000	△ 6,624,000
土地	46,284,800	46,284,800	0	リース債務	742,500	1,072,500	△ 330,000
建物	246,731,639	272,705,451	△ 25,973,812	退職給付引当金	17,117,370	17,447,320	△ 329,950
その他の固定資産	95,292,079	89,626,006	5,666,073	負債の部合計	93,760,117	100,793,242	△ 7,033,125
建物	631,584	809,042	△ 177,458				
構築物	3,930,738	3,341,385	589,353	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	142,458,847	142,458,847	0
器具及び備品	13,349,585	16,947,757	△ 3,598,172	第1号基本金	142,458,847	142,458,847	0
有形リース資産	737,598	1,011,780	△ 274,182	国庫補助金等特別積立金	51,158,148	58,839,665	△ 7,681,517
ソフトウェア	963,967	1,226,867	△ 262,900	その他の積立金	58,000,000	48,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	17,117,370	17,447,320	△ 329,950	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金	53,000,000	43,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	53,000,000	43,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	154,939,335	162,663,455	△ 7,724,120
長期前払費用	561,236	841,854	△ 280,618	(うち当期活動増減差額)	2,275,880	△ 6,251,567	8,527,447
資産の部合計	500,316,447	512,755,209	△ 12,438,762	純資産の部合計	406,556,330	411,961,967	△ 5,405,637
				負債及び純資産の部合計	500,316,447	512,755,209	△ 12,438,762