

大津老人ホーム拠点区分 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	122,168,150	116,164,460	6,003,690	流動負債	27,506,311	27,293,587	212,724
現金預金	79,777,006	77,459,344	2,317,662	事業未払金	10,650,379	10,444,519	205,860
事業未収金	42,138,366	38,505,860	3,632,506	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	65,450	43,928	21,522	1年以内返済予定リース債務	330,000	330,000	0
前払費用	187,328	155,328	32,000	職員預り金	680,932	696,068	△ 15,136
				賞与引当金	9,221,000	9,199,000	22,000
固定資産	344,475,843	370,904,058	△ 26,428,215	固定負債	53,826,910	59,807,510	△ 5,980,600
基本財産	278,990,368	299,359,446	△ 20,369,078	設備資金借入金	35,880,000	42,504,000	△ 6,624,000
土地	48,682,800	46,284,800	2,398,000	リース債務	82,500	412,500	△ 330,000
建物	230,307,568	253,074,646	△ 22,767,078	退職給付引当金	17,864,410	16,891,010	973,400
その他の固定資産	65,485,475	71,544,612	△ 6,059,137	負債の部合計	81,333,221	87,101,097	△ 5,767,876
建物	490,018	560,801	△ 70,783	純資産の部			
構築物	2,820,199	3,353,013	△ 532,814	基本金	142,458,847	142,458,847	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	142,458,847	142,458,847	0
器具及び備品	8,683,446	9,794,686	△ 1,111,240	国庫補助金等特別積立金	36,027,218	43,583,308	△ 7,556,090
有形リース資産	189,234	463,416	△ 274,182	その他の積立金	35,000,000	39,500,000	△ 4,500,000
ソフトウェア	438,167	701,067	△ 262,900	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	17,864,410	16,891,010	973,400	施設整備等積立金	30,000,000	34,500,000	△ 4,500,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	171,824,707	174,425,266	△ 2,600,559
施設整備等積立資産	30,000,000	34,500,000	△ 4,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 7,100,559	985,931	△ 8,086,490
長期前払費用	0	280,618	△ 280,618	純資産の部合計	385,310,772	399,967,421	△ 14,656,649
資産の部合計	466,643,993	487,068,518	△ 20,424,525	負債及び純資産の部合計	466,643,993	487,068,518	△ 20,424,525