

特別養護老人ホーム長寿荘拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	303,188,595	318,799,066	-15,610,471	<b>流動負債</b>	42,320,949	38,712,825	3,608,124
現金預金	240,787,244	259,372,256	-18,585,012	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,721,880	13,943,825	1,778,055
事業未収金	59,517,299	57,505,119	2,012,180	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	157,212	160,244	-3,032	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	2,726,840	1,761,447	965,393	未払費用			0
前払費用			0	預り金	201,241		201,241
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,027,828		2,027,828
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	24,370,000	24,769,000	-399,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	405,310,953	414,172,620	-8,861,667	<b>固定負債</b>	32,627,800	31,530,634	1,097,166
基本財産	296,709,090	302,664,004	-5,954,914	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	108,050,800	108,050,800	0	設備資金借入金			0
建物	187,658,290	193,613,204	-5,954,914	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	108,601,863	111,508,616	-2,906,753	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,335,218	1,827,327	-492,109	退職給付引当金	32,627,800	31,530,634	1,097,166
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2,715,790	3,869,340	-1,153,550	長期未払金			0
器具及び備品	8,950,140	11,308,400	-2,358,260	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	74,948,749	70,243,459	4,705,290
権利	80,300	80,300	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	21,180,000	21,180,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	98,892,247	104,988,528	-6,096,281
投資有価証券			0	その他の積立金	62,882,615	62,882,615	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立金	62,882,615	62,882,615	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	450,595,937	473,677,084	-23,081,147
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-23,081,147	-24,452,235	1,371,088
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	32,627,800	31,530,634	1,097,166				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	62,882,615	62,882,615	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	708,499,548	732,971,686	-24,472,138	<b>純資産の部合計</b>	633,550,799	662,728,227	-29,177,428
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	708,499,548	732,971,686	-24,472,138