

大森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	121,878,899	139,954,774	△18,075,875	流動負債	43,533,033	51,521,296	△7,988,263
現金預金	116,110,542	130,625,104	△14,514,562	事業未払金	26,336,669	29,124,370	△2,787,701
小口現金	54,357	54,813	△456	その他の未払金	0	7,030,164	△7,030,164
普通預金	61,167,458	125,091,564	△63,924,106	未払費用	5,705,481	5,272,168	433,313
定期預金	54,888,727	5,478,727	49,410,000	預り金	1,575,037	1,551,784	23,253
事業未収金	1,098,013	2,259,326	△1,161,313	職員預り金	696,622	677,652	18,970
未収補助金	4,633,000	7,033,000	△2,400,000	賞与引当金	9,219,224	7,865,158	1,354,066
前払費用	37,344	37,344	0	固定負債	9,128,420	8,714,420	414,000
固定資産	223,700,529	227,047,381	△3,346,852	退職給付引当金	9,128,420	8,714,420	414,000
その他の固定資産	223,700,529	227,047,381	△3,346,852	負債の部合計	52,661,453	60,235,716	△7,574,263
器具及び備品	22,714,575	22,034,859	679,716	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	9,128,420	8,714,420	414,000	国庫補助金等特別積立金	8,549,553	10,594,372	△2,044,819
人件費積立資産	26,500,000	21,500,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	8,549,553	10,594,372	△2,044,819
措置施設人件費積立資産	26,500,000	21,500,000	5,000,000	その他の積立金	191,838,862	196,242,086	△4,403,224
施設整備等積立資産	165,338,862	174,742,086	△9,403,224	人件費積立金	26,500,000	21,500,000	5,000,000
措置施設施設整備等積立資産	165,338,862	174,742,086	△9,403,224	措置施設人件費積立金	26,500,000	21,500,000	5,000,000
長期前払費用	18,672	56,016	△37,344	施設整備等積立金	165,338,862	174,742,086	△9,403,224
				措置施設施設整備等積立金	165,338,862	174,742,086	△9,403,224
				次期繰越活動増減差額	92,529,560	99,929,981	△7,400,421
				次期繰越活動増減差額	92,529,560	99,929,981	△7,400,421
				(うち当期活動増減差額)	△11,803,645	△3,091,885	△8,711,760
				純資産の部合計	292,917,975	306,766,439	△13,848,464
資産の部合計	345,579,428	367,002,155	△21,422,727	負債及び純資産の部合計	345,579,428	367,002,155	△21,422,727