

大森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	105,025,620	121,878,899	△16,853,279	流動負債	42,781,088	43,533,033	△751,945
現金預金	103,375,188	116,110,542	△12,735,354	事業未払金	22,575,684	26,336,669	△3,760,985
小口現金	56,436	54,357	2,079	1年以内返済予定リース債務	646,800	0	646,800
普通預金	44,083,136	61,167,458	△17,084,322	未払費用	6,469,219	5,705,481	763,738
定期預金	59,235,616	54,888,727	4,346,889	預り金	800,296	1,575,037	△774,741
事業未収金	1,116,760	1,098,013	18,747	職員預り金	2,139,782	696,622	1,443,160
未収補助金	365,000	4,633,000	△4,268,000	賞与引当金	10,149,307	9,219,224	930,083
前払費用	168,672	37,344	131,328	固定負債	12,237,420	9,128,420	3,109,000
固定資産	219,335,832	223,700,529	△4,364,697	リース債務	2,695,000	0	2,695,000
その他の固定資産	219,335,832	223,700,529	△4,364,697	退職給付引当金	9,542,420	9,128,420	414,000
器具及び備品	19,002,263	22,714,575	△3,712,312	負債の部合計	55,018,508	52,661,453	2,357,055
有形リース資産	3,341,800	0	3,341,800	純資産の部			
退職給付引当資産	9,542,420	9,128,420	414,000	国庫補助金等特別積立金	6,504,734	8,549,553	△2,044,819
人件費積立資産	26,500,000	26,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,504,734	8,549,553	△2,044,819
措置施設人件費積立資産	26,500,000	26,500,000	0	その他の積立金	187,449,349	191,838,862	△4,389,513
施設整備等積立資産	160,949,349	165,338,862	△4,389,513	人件費積立金	26,500,000	26,500,000	0
措置施設施設整備等積立資産	160,949,349	165,338,862	△4,389,513	措置施設人件費積立金	26,500,000	26,500,000	0
長期前払費用	0	18,672	△18,672	施設整備等積立金	160,949,349	165,338,862	△4,389,513
				措置施設施設整備等積立金	160,949,349	165,338,862	△4,389,513
				次期繰越活動増減差額	75,388,861	92,529,560	△17,140,699
				次期繰越活動増減差額	75,388,861	92,529,560	△17,140,699
				（うち当期活動増減差額）	△21,530,212	△11,803,645	△9,726,567
				純資産の部合計	269,342,944	292,917,975	△23,575,031
資産の部合計	324,361,452	345,579,428	△21,217,976	負債及び純資産の部合計	324,361,452	345,579,428	△21,217,976