

養護老人ホーム清水松風荘区分 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>0001 流動資産</b>	<b>50,581,243</b>	<b>47,022,044</b>	<b>3,559,199</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>25,207,101</b>	<b>26,960,076</b>	<b>-1,752,975</b>
1111 現金預金	47,396,197	40,390,845	7,005,352	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	19,614,401	22,634,375	-3,019,974
1131 事業未収金	2,710,690	6,515,601	-3,804,911	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金	295,256	36,498	258,758	2132 預り金			
1162 前払金	79,100	79,100		2133 職員預り金			
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金	29,700		
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	5,563,000	4,306,000	1,257,000
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金					2,016,488	1,581,688	434,800
1181 仮払金	100,000		100,000	<b>0007 固定負債</b>			
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
<b>0002 固定資産</b>	<b>101,652,339</b>	<b>104,922,103</b>	<b>-3,269,764</b>	2313 リース債務			
<b>0003 基本財産</b>				2314 役員等長期借入金			
1211 土地				2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物				2316 拠点区分間長期借入金			
1221 定期預金				2317 サービス区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2321 退職給付引当金	2,016,488	1,581,688	434,800
1231 減価償却累計額 △				2322 長期未払金			
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>101,652,339</b>	<b>104,922,103</b>	<b>-3,269,764</b>	2411 その他の固定負債			
1311 土地				<b>負債の部合計</b>	<b>27,223,589</b>	<b>28,541,764</b>	<b>-1,318,175</b>
1312 建物				<b>純 資 産 の 部</b>			
1342 建物付属設備				<b>0009 基本金</b>			
1313 構築物				3111 基本金			
1314 機械及び装置				<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>			
1315 車輛運搬具	2	2		3211 国庫補助金等特別積立金			
1316 器具及び備品	3,922,695	715,373	3,207,322	<b>0011 その他の積立金</b>	<b>92,600,000</b>	<b>102,600,000</b>	<b>-10,000,000</b>
1317 建設仮勘定				3221 その他の積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
1318 減価償却累計額 △				3222 施設整備積立金	82,600,000	82,600,000	
1319 有形リース資産				3223 人件費積立金			
1321 権利				<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>105,409,993</b>	<b>93,802,383</b>	<b>11,607,610</b>
1322 ソフトウェア	3,088,114		3,088,114	3311 次期繰越活動増減差額	105,409,993	93,802,383	11,607,610
1323 無形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	11,607,610	4,856,241	6,751,369
1324 投資有価証券							
1219 措置施設繰越特定預金							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	2,016,488	1,581,688	434,800				
1331 長期預り金積立資産							
1336 人件費積立資産	82,600,000	82,600,000					
1337 施設整備積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000				
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	25,040	25,040					
<b>資産の部合計</b>	<b>152,233,582</b>	<b>151,944,147</b>	<b>289,435</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>198,009,993</b>	<b>196,402,383</b>	<b>1,607,610</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>225,233,582</b>	<b>224,944,147</b>	<b>289,435</b>