

大森老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 7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	112,726,158	105,025,620	7,700,538	流動負債	42,257,392	42,781,088	△523,696
現金預金	106,900,463	103,375,188	3,525,275	事業未払金	25,867,960	22,575,684	3,292,276
小口現金	32,905	56,436	△23,531	1年以内返済予定リース債務	646,800	646,800	0
普通預金	45,667,704	44,083,136	1,584,568	未払費用	4,792,410	6,469,219	△1,676,809
定期預金	61,199,854	59,235,616	1,964,238	預り金	1,400,328	800,296	600,032
事業未収金	5,461,721	1,116,760	4,344,961	職員預り金	716,486	2,139,782	△1,423,296
未収補助金	324,000	365,000	△41,000	賞与引当金	8,833,408	10,149,307	△1,315,899
前払費用	39,974	168,672	△128,698	固定負債	9,576,804	12,237,420	△2,660,616
固定資産	212,732,968	219,335,832	△6,602,864	リース債務	2,048,200	2,695,000	△646,800
その他の固定資産	212,732,968	219,335,832	△6,602,864	退職給付引当金	7,528,604	9,542,420	△2,013,816
車輛運搬具	249,700	0	249,700	負債の部合計	51,834,196	55,018,508	△3,184,312
器具及び備品	16,651,505	19,002,263	△2,350,758	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,695,000	3,341,800	△646,800	国庫補助金等特別積立金	4,604,969	6,504,734	△1,899,765
退職給付引当資産	7,528,604	9,542,420	△2,013,816	国庫補助金等特別積立金	4,604,969	6,504,734	△1,899,765
人件費積立資産	26,500,000	26,500,000	0	その他の積立金	185,468,250	187,449,349	△1,981,099
措置施設人件費積立資産	26,500,000	26,500,000	0	人件費積立金	26,500,000	26,500,000	0
施設整備等積立資産	158,968,250	160,949,349	△1,981,099	措置施設人件費積立金	26,500,000	26,500,000	0
措置施設施設整備等積立資産	158,968,250	160,949,349	△1,981,099	施設整備等積立金	158,968,250	160,949,349	△1,981,099
長期前払費用	139,909	0	139,909	措置施設施設整備等積立金	158,968,250	160,949,349	△1,981,099
				次期繰越活動増減差額	83,551,711	75,388,861	8,162,850
				次期繰越活動増減差額	83,551,711	75,388,861	8,162,850
				(うち当期活動増減差額)	6,181,751	△21,530,212	27,711,963
				純資産の部合計	273,624,930	269,342,944	4,281,986
資産の部合計	325,459,126	324,361,452	1,097,674	負債及び純資産の部合計	325,459,126	324,361,452	1,097,674