

サービス区分 [0012:養護老人ホーム大森老人ホーム]

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				
勘 定 科 目	当 期 残 高				勘 定 科 目	当 期 残 高			
	前 残	借 方	貸 方	残 高		前 残	借 方	貸 方	残 高
流動資産	105,025,620	804,672,601	796,972,063	112,726,158	流動負債	42,781,088	270,814,301	270,290,605	42,257,392
現金預金	103,375,188	440,455,487	436,930,212	106,900,463	事業未払金	22,575,684	164,671,992	167,964,268	25,867,960
小口現金	56,436	722,220	745,751	32,905	1年以内返済予定リース債務	646,800	646,800	646,800	646,800
普通預金	44,083,136	437,233,267	435,648,699	45,667,704	未払費用	6,469,219	63,135,077	61,458,268	4,792,410
定期預金	59,235,616	2,500,000	535,762	61,199,854	預り金	800,296	3,853,489	4,453,521	1,400,328
事業未収金	1,116,760	307,253,837	302,908,876	5,461,721	職員預り金	2,139,782	28,357,636	26,934,340	716,486
未収補助金	365,000	56,228,780	56,269,780	324,000	賞与引当金	10,149,307	10,149,307	8,833,408	8,833,408
立替金		509,523	509,523		固定負債	12,237,420	5,378,232	2,717,616	9,576,804
前払費用	168,672	39,974	168,672	39,974	リース債務	2,695,000	646,800		2,048,200
仮払金		185,000	185,000		退職給付引当金	9,542,420	4,731,432	2,717,616	7,528,604
固定資産	219,335,832	6,799,490	13,402,354	212,732,968	負債の部合計	55,018,508	276,192,533	273,008,221	51,834,196
その他の固定資産	219,335,832	6,799,490	13,402,354	212,732,968					
車輛運搬具		272,400	22,700	249,700	純 資 産 の 部				
器具及び備品	19,002,263	3,150,664	5,501,422	16,651,505	国庫補助金等特別積立金	6,504,734	2,020,545	120,780	4,604,969
有形リース資産	3,341,800		646,800	2,695,000	国庫補助金等特別積立金	6,504,734	2,020,545	120,780	4,604,969
退職給付引当資産	9,542,420	2,717,616	4,731,432	7,528,604	その他の積立金	187,449,349	2,500,000	518,901	185,468,250
人件費積立資産	26,500,000			26,500,000	人件費積立金	26,500,000			26,500,000
措置施設人件費積立資産	26,500,000			26,500,000	措置施設人件費積立金	26,500,000			26,500,000
施設整備等積立資産	160,949,349	518,901	2,500,000	158,968,250	施設整備等積立金	160,949,349	2,500,000	518,901	158,968,250
措置施設施設整備等積立資産	160,949,349	518,901	2,500,000	158,968,250	措置施設施設整備等積立金	160,949,349	2,500,000	518,901	158,968,250
長期前払費用		139,909		139,909	次期繰越活動増減差額	75,388,861	412,227,709	420,390,559	83,551,711
					次期繰越活動増減差額	75,388,861	412,227,709	420,390,559	83,551,711
					(うち当期活動増減差額)		411,708,808	417,890,559	6,181,751
					純資産の部合計	269,342,944	416,748,254	421,030,240	273,624,930
資産の部合計	324,361,452	811,472,091	810,374,417	325,459,126	負債及び純資産の部合計	324,361,452	692,940,787	694,038,461	325,459,126