

大森老人ホーム拠点区分貸借対照表

令和 8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	108,519,414	112,726,158	△4,206,744	流動負債	57,422,225	42,257,392	15,164,833
現金預金	104,751,331	106,900,463	△2,149,132	事業未払金	35,031,472	25,867,960	9,163,512
小口現金	25,576	32,905	△7,329	1年以内返済予定リース債務	646,800	646,800	0
普通預金	21,361,434	45,667,704	△24,306,270	未払費用	5,951,530	4,792,410	1,159,120
定期預金	83,364,321	61,199,854	22,164,467	預り金	7,539,696	1,400,328	6,139,368
事業未収金	3,134,109	5,461,721	△2,327,612	職員預り金	525,395	716,486	△191,091
未収補助金	594,000	324,000	270,000	賞与引当金	7,727,332	8,833,408	△1,106,076
前払費用	39,974	39,974	0	固定負債	11,771,820	9,576,804	2,195,016
固定資産	193,994,212	212,732,968	△18,738,756	リース債務	1,401,400	2,048,200	△646,800
その他の固定資産	193,994,212	212,732,968	△18,738,756	退職給付引当金	10,370,420	7,528,604	2,841,816
車輛運搬具	113,500	249,700	△136,200	負債の部合計	69,194,045	51,834,196	17,359,849
器具及び備品	17,946,266	16,651,505	1,294,761	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,048,200	2,695,000	△646,800	国庫補助金等特別積立金	2,643,173	4,604,969	△1,961,796
退職給付引当資産	10,370,420	7,528,604	2,841,816	国庫補助金等特別積立金	2,643,173	4,604,969	△1,961,796
人件費積立資産	21,500,000	26,500,000	△5,000,000	その他の積立金	163,415,891	185,468,250	△22,052,359
措置施設人件費積立資産	21,500,000	26,500,000	△5,000,000	人件費積立金	21,500,000	26,500,000	△5,000,000
施設整備等積立資産	141,915,891	158,968,250	△17,052,359	措置施設人件費積立金	21,500,000	26,500,000	△5,000,000
措置施設施設整備等積立資産	141,915,891	158,968,250	△17,052,359	施設整備等積立金	141,915,891	158,968,250	△17,052,359
長期前払費用	99,935	139,909	△39,974	措置施設施設整備等積立金	141,915,891	158,968,250	△17,052,359
				次期繰越活動増減差額	67,260,517	83,551,711	△16,291,194
				次期繰越活動増減差額	67,260,517	83,551,711	△16,291,194
				(うち当期活動増減差額)	△38,343,553	6,181,751	△44,525,304
				純資産の部合計	233,319,581	273,624,930	△40,305,349
資産の部合計	302,513,626	325,459,126	△22,945,500	負債及び純資産の部合計	302,513,626	325,459,126	△22,945,500