

特別養護老人ホーム青山荘拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	378,244,395	432,491,282	-54,246,887	流動負債	33,120,859	39,645,808	-6,524,949
現金預金	284,076,907	364,849,991	-80,773,084	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	16,482,602	25,888,114	-9,405,512
預金	284,076,907	364,849,991	-80,773,084	その他の未払金	432,321	657,509	-225,188
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	71,672,427	67,359,189	4,313,238	その他の未払金(拠点区分別)	432,321	657,509	-225,188
未収金	9,384,459	0	9,384,459	支払手形			0
未収金	9,384,459		9,384,459	役員等短期借入金			0
未収金(拠点区分別)			0	1年以内返済予定社会福祉協議会職員借入金			0
未収補助金	1,600,000		1,600,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉協議会職員借入金			0
貸倒手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
器具・備品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
住居品			0	未払買掛	2,263,167	1,712,165	550,882
原材料			0	預り金			0
立替金	89,500	40,000	49,500	職員預り金	100,768		100,768
前払金		1,000	-1,000	前受金			0
前払費用			0	約定収益			0
前払費用(貸金収支なし)	241,102	241,102		事業区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉協議会職員借入金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期買掛金			0	仮留金			0
1年以内回収予定事業区分間長期買掛金			0	貸与引当金	13,842,001	11,388,000	2,454,001
1年以内回収予定拠点区分間長期買掛金	10,980,000		10,980,000	その他の流動負債			0
社会福祉協議会職員借入金			0				
短期買掛金			0				
事業区分間買掛金			0				
拠点区分間買掛金			0				
仮払金			0				
その他の流動負債			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,203,445,192	1,178,552,160	24,893,032	固定負債	0	0	0
基本財産	220,539,621	229,982,897	-9,443,276	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	218,539,621	228,982,897	-9,443,276	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	982,905,571	948,569,263	34,336,308	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物	18,570,656	18,387,938	182,718	青山荘			0
構築物			0	青野ヶ原			0
機械及び装置	24,800,152	14,132,670	10,667,482	役員退職慰労引当金			0
運搬車両	794,219	1,767,460	-973,262	長期未払金			0
器具及び備品	31,763,613	38,581,026	-6,817,413	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	33,120,859	39,645,808	-6,524,949
ソフトウェア	2,754,282	1,605,907	948,385	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	128,775,320	128,775,320	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	69,847,773	67,075,180	2,772,593
社会福祉協議会職員借入金			0	その他の積立金	851,476,721	858,701,721	2,775,000
長期買掛金			0	移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721	0
事業区分間長期買掛金			0	人件費積立金	204,500,000	204,500,000	0
拠点区分間長期買掛金			0	修繕費積立金	115,500,000	115,500,000	0
退職給付引当資産	27,340,000	27,340,000		備蓄積立金	150,797,000	150,797,000	0
長期預り金積立資産	22,780,000	18,655,000	3,125,000	繰越積立金	242,070,000	242,070,000	0
移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721		現在積立金			0
長期特別積立金	14,491,715	14,491,715		退職積立金	22,430,000	19,655,000	2,775,000
人件費特別積立金	204,500,000	204,500,000		次期繰越活動増減差額	488,468,914	516,845,413	-28,376,499
修繕費特別積立金	115,500,000	115,500,000		(うち当期活動増減差額)	-25,601,499	-19,990,445	-5,611,054
備蓄特別積立金	150,797,000	150,797,000					
繰越積立金	242,070,000	242,070,000					
現在積立金積金			0				
繰入金積金	87,000		87,000				
長期前払費用	467,204	700,806	-233,602				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,581,689,587	1,611,043,442	-29,353,855	負債及び純資産の部合計	1,581,689,587	1,611,043,442	-29,353,855