

特別養護老人ホーム青都荘拠点区分 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	141,271,459	137,928,658	3,342,801	流動負債	227,098,237	215,262,333	11,835,904
現金預金	27,557,971	8,958,992	18,598,979	短期借入金借入金	50,000,000	60,600,000	0
現金	396,591	618,241	-221,740	準備金未払金	11,839,829	10,179,823	1,420,006
預金	27,162,470	8,340,751	18,821,719	その他の未払金	432,321	800,508	-368,187
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	143,000	-143,000
事業未収金	107,807,825	117,443,445	-9,635,620	その他の未払金（拠点区分間）	432,321	657,508	-225,187
未収金	5,938	6,462	-524	貸付手形	0	0	0
未収金	5,938	6,462	-524	役員等短期借入金	0	0	0
未収金（拠点区分間）	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉協議会職員借入金借入金	0	0	0
未収補助金	3,092,000	4,922,340	-1,830,340	1年以内返済予定役員借入金借入金	42,188,252	42,105,702	82,550
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉協議会職員借入金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定機用運賃借入金借入金	22,704,000	22,704,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	875,070	1,500,120	-625,050
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・検査費母材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,980,000	10,980,000	0
医薬・費品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	71,734,635	72,101,716	-367,081
原材料	0	0	0	預り金	2,960,600	2,917,843	42,657
立替金	-643,392	227,392	-870,784	職員預り金	5,429,538	1,580,521	3,849,017
前払金	2,989,000	2,989,000	-2,939,000	前受金	0	0	0
前払費用	3,003,800	2,929,800	80,000	積立収益	0	0	0
前払費用（貸金収支なし）	446,227	446,227	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉協議会職員借入金借入金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	賞与引当金	8,194,000	11,372,000	-3,178,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
社会福祉協議会職員借入金借入金	0	0	0				
短期借入金	0	0	0				
事業区分間借入金	0	0	0				
拠点区分間借入金	0	0	0				
仮払金	5,000	5,000	-5,000				
その他の流動負債	0	0	0				
賞与引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	765,331,750	801,010,024	-35,678,274	固定負債	416,177,781	457,675,103	-41,497,322
基本財産	731,633,463	760,148,687	-28,515,224	取得資産借入金	149,226,781	191,415,033	-42,188,252
土地	0	0	0	長期借入金借入金	213,176,000	235,680,000	-22,704,000
建物	731,633,463	760,148,687	-28,515,224	リース債務	875,070	1,500,120	-625,050
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,698,287	40,861,337	-7,163,050	拠点区分間長期借入金	27,340,000	27,340,000	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	26,435,000	29,705,000	-3,270,000
建物	17,118,161	19,442,237	-2,324,076	青山荘	26,435,000	29,705,000	-3,270,000
構築物	0	0	0	青都荘	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輦運搬具	4	4	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	11,484,127	13,523,282	-2,039,155	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	750,050	2,250,180	-1,500,130	負債の部合計	643,276,018	673,137,436	-29,861,418
権利	0	0	0				
ソフトウエア	2,613,724	3,477,198	-863,472	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	230,983,560	242,303,927	-11,320,367
社会福祉協議会職員借入金借入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期借入金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	返戻積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	退職積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,343,631	23,497,319	8,846,312
修繕費積立金	0	0	0	(うち当期若動増減差額)	8,846,312	2,487,104	6,359,208
備品購入積立金	0	0	0				
建設積立金	0	0	0				
返戻積立金	0	0	0				
退職積立金	0	0	0				
繰上保付金	451,000	451,000	0				
長期前払費用	1,221,211	1,667,438	-446,227				
その他の固定資産	60,000	50,000	10,000				
賞与引当金	0	0	0	純資産の部合計	263,327,191	265,801,246	-2,474,055
負債の部合計	606,603,209	638,938,682	-32,335,473	負債及び純資産の部合計	606,603,209	638,938,682	-32,335,473