

大津老人ホーム拠点区分 貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	116,164,460	112,007,929	4,156,531	流動負債	27,293,587	26,772,247	521,340
現金預金	77,459,344	69,401,963	8,057,381	事業未払金	10,444,519	10,414,434	30,085
事業未収金	38,505,860	42,156,999	△ 3,651,139	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
未収金	43,928	43,639	289	1年以内返済予定リース債務	330,000	330,000	0
前払費用	155,328	405,328	△ 250,000	職員預り金	696,068	782,813	△ 86,745
				賞与引当金	9,199,000	8,621,000	578,000
固定資産	370,904,058	388,308,518	△ 17,404,460	固定負債	59,807,510	66,987,870	△ 7,180,360
基本財産	299,359,446	293,016,439	6,343,007	設備資金借入金	42,504,000	49,128,000	△ 6,624,000
土地	46,284,800	46,284,800	0	リース債務	412,500	742,500	△ 330,000
建物	253,074,646	246,731,639	6,343,007	退職給付引当金	16,891,010	17,117,370	△ 226,360
その他の固定資産	71,544,612	95,292,079	△ 23,747,467	負債の部合計	87,101,097	93,760,117	△ 6,659,020
建物	560,801	631,584	△ 70,783	純資産の部			
構築物	3,353,013	3,930,738	△ 577,725	基本金	142,458,847	142,458,847	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	142,458,847	142,458,847	0
器具及び備品	9,794,686	13,349,585	△ 3,554,899	国庫補助金等特別積立金	43,583,308	51,158,148	△ 7,574,840
有形リース資産	463,416	737,598	△ 274,182	その他の積立金	39,500,000	58,000,000	△ 18,500,000
ソフトウェア	701,067	963,967	△ 262,900	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	16,891,010	17,117,370	△ 226,360	施設整備等積立金	34,500,000	53,000,000	△ 18,500,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	174,425,266	154,939,335	19,485,931
施設整備等積立資産	34,500,000	53,000,000	△ 18,500,000	(うち当期活動増減差額)	985,931	2,275,880	△ 1,289,949
長期前払費用	280,618	561,236	△ 280,618	純資産の部合計	399,967,421	406,556,330	△ 6,588,909
資産の部合計	487,068,518	500,316,447	△ 13,247,929	負債及び純資産の部合計	487,068,518	500,316,447	△ 13,247,929