

魁聖園ケアハウス拠点区分 貸借対照表  
令和6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     | 4,905,988  | 5,228,426  | -322,438   | 流動負債         | 2,977,612  | 2,968,822  | 8,790      |
| 現金預金     | 3,324,312  | 3,632,331  | -308,019   | 事業未払金        | 1,913,734  | 1,835,073  | 78,661     |
| 事業未収金    | 1,581,676  | 1,596,095  | -14,419    | 預り金          | 364,775    | 270,146    | 94,629     |
| 立替金      |            |            | 0          | 職員預り金        |            |            | 0          |
| 前払費用     |            |            | 0          | 賞与引当金        | 699,103    | 863,603    | -164,500   |
| 固定資産     | 70,332,415 | 73,025,563 | -2,693,148 | 固定負債         | 7,645,164  | 7,071,042  | 574,122    |
| 基本財産     | 64,363,422 | 67,630,480 | -3,267,058 | 退職給付引当金      | 4,645,164  | 4,271,042  | 374,122    |
| 土地       | 14,878,489 | 14,878,489 | 0          | 長期預り金        | 3,000,000  | 2,800,000  | 200,000    |
| 建物       | 49,484,933 | 52,751,991 | -3,267,058 | 負債の部合計       | 10,622,776 | 10,039,864 | 582,912    |
| その他の固定資産 | 5,968,993  | 5,395,083  | 573,910    | 純資産の部        |            |            |            |
| 土地       |            |            | 0          | 基本金          | 14,878,489 | 14,878,489 | 0          |
| 構築物      | 759,593    | 834,079    | -74,486    | 第1号基本金       | 14,878,489 | 14,878,489 | 0          |
| 車輦運搬具    | 1          | 1          | 0          | 第3号基本金       |            |            | 0          |
| 器具及び備品   | 556,175    | 281,901    | 274,274    | 国庫補助金等特別積立金  | 35,328,354 | 37,018,444 | -1,690,090 |
| 権利       |            |            | 0          | その他の積立金      | 0          | 0          | 0          |
| 投資有価証券   |            |            | 0          | 施設整備積立金      |            |            | 0          |
| 退職共済預け金  | 4,645,164  | 4,271,042  | 374,122    | 人件費積立金       |            |            | 0          |
| 施設整備積立資産 |            |            | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 14,408,784 | 16,317,192 | -1,908,408 |
| 人件費積立資産  |            |            | 0          | (うち当期活動増減差額) | -1,652,408 | -7,780,199 | 6,127,791  |
| 差入保証金    |            |            | 0          | 純資産の部合計      | 64,615,627 | 68,214,125 | -3,598,498 |
| 長期前払費用   | 8,060      | 8,060      | 0          | 負債及び純資産の部合計  | 75,238,403 | 78,253,989 | -3,015,586 |
| 資産の部合計   | 75,238,403 | 78,253,989 | -3,015,586 |              |            |            |            |