

魁聖園ケアハウス拠点区分 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	8,264,691	8,770,858	-506,167	流動負債	2,856,001	5,138,308	-2,282,307
現金預金	6,717,113	7,259,548	-542,435	事業未払金	1,774,702	1,836,618	-61,916
事業未収金	1,544,254	1,507,986	36,268	預り金	364,539	2,419,887	-2,055,348
前払費用	3,324	3,324	0	職員預り金			0
				賞与引当金	716,760	881,803	-165,043
固定資産	68,340,436	68,947,426	-606,990	固定負債	8,376,546	7,820,228	556,318
基本財産	60,755,405	61,197,730	-442,325	退職給付引当金	5,396,546	5,020,228	376,318
土地	14,878,489	14,878,489	0	長期預り金	2,980,000	2,800,000	180,000
建物	45,876,916	46,319,241	-442,325	負債の部合計	11,232,547	12,958,536	-1,725,989
その他の固定資産	7,585,031	7,749,696	-164,665	純資産の部			
土地			0	基本金	14,878,489	14,878,489	0
構築物	610,621	685,107	-74,486	第1号基本金	14,878,489	14,878,489	0
車輜運搬具	1	1	0	第3号基本金			0
器具及び備品	1,561,493	2,024,666	-463,173	国庫補助金等特別積立金	31,393,506	33,360,930	-1,967,424
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	5,396,546	5,020,228	376,318	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	19,100,585	16,520,329	2,580,256
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,580,256	2,111,545	468,711
差入保証金			0				
長期前払費用	16,370	19,694	-3,324	純資産の部合計	65,372,580	64,759,748	612,832
資産の部合計	76,605,127	77,718,284	-1,113,157	負債及び純資産の部合計	76,605,127	77,718,284	-1,113,157