

特別養護老人ホーム魁聖園拠点区分 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	107,108,551	93,307,596	13,800,955	流動負債	25,465,891	23,212,944	2,252,947
現金預金	54,620,783	42,563,326	12,057,457	事業未払金	13,731,629	13,126,817	604,812
事業未収金	52,427,748	50,702,210	1,725,538	預り金			0
立替金	36,608		36,608	職員預り金	2,726,159	759,730	1,966,429
前払費用	23,412	42,060	-18,648	賞与引当金	9,008,103	9,326,397	-318,294
固定資産	589,459,584	609,781,569	-20,321,985	固定負債	54,053,003	50,821,118	3,231,885
基本財産	343,150,804	360,268,371	-17,117,567	退職給付引当金	54,053,003	50,821,118	3,231,885
土地	70,221,689	70,221,689	0	長期預り金			0
建物	272,929,115	290,046,682	-17,117,567	負債の部合計	79,518,894	74,034,062	5,484,832
その他の固定資産	246,308,780	249,513,198	-3,204,418	純資産の部			
土地	24,559,189	24,559,189	0	基本金	83,593,069	83,593,069	0
構築物	35,470,671	36,705,452	-1,234,781	第1号基本金	73,102,643	73,102,643	0
車輦運搬具	3,763,209	5,086,418	-1,323,209	第3号基本金	10,490,426	10,490,426	0
器具及び備品	7,926,532	7,821,519	105,013	国庫補助金等特別積立金	214,126,171	225,194,334	-11,068,163
権利	687,960	687,960	0	その他の積立金	109,706,000	113,706,000	-4,000,000
投資有価証券	10,021,315	10,021,315	0	施設整備積立金	82,456,000	82,456,000	0
退職共済預け金	54,053,003	50,821,118	3,231,885	人件費積立金	27,250,000	31,250,000	-4,000,000
施設整備積立資産	82,456,000	82,456,000	0	次期繰越活動増減差額	209,624,001	206,561,700	3,062,301
人件費積立資産	27,250,000	31,250,000	-4,000,000	(うち当期活動増減差額)	86,301	-14,702,255	14,788,556
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	617,049,241	629,055,103	-12,005,862
長期前払費用	90,901	74,227	16,674	負債及び純資産の部合計	696,568,135	703,089,165	-6,521,030
資産の部合計	696,568,135	703,089,165	-6,521,030				