

特別養護老人ホーム魁聖園拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	88,936,004	84,227,881	4,708,123	流動負債	20,867,458	22,482,065	-1,614,607
現金預金	35,286,115	36,211,712	-925,597	事業未払金	11,548,695	12,023,584	-474,889
事業未収金	53,597,341	47,961,696	5,635,645	預り金			0
前払費用	52,548	54,473	-1,925	職員預り金	576,740	853,575	-276,835
				賞与引当金	8,742,023	9,604,906	-862,883
固定資産	541,190,387	567,504,767	-26,314,380	固定負債	56,590,815	57,485,961	-895,146
基本財産	324,384,705	328,145,530	-3,760,825	退職給付引当金	56,590,815	57,485,961	-895,146
土地	70,221,689	70,221,689	0	長期預り金			0
建物	254,163,016	257,923,841	-3,760,825	負債の部合計	77,458,273	79,968,026	-2,509,753
その他の固定資産	216,805,682	239,359,237	-22,553,555	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	33,027,095	34,248,883	-1,221,788	第1号基本金	73,102,643	73,102,643	0
車輜運搬具	1,857,499	2,496,978	-639,479	第3号基本金	10,490,426	10,490,426	0
器具及び備品	8,447,091	10,607,985	-2,160,894	国庫補助金等特別積立金	190,010,599	202,068,385	-12,057,786
権利	687,960	687,960	0	その他の積立金	81,530,000	99,020,000	-17,490,000
投資有価証券	9,927,615	10,021,315	-93,700	施設整備積立金	54,280,000	71,770,000	-17,490,000
退職共済預け金	56,590,815	57,485,961	-895,146	人件費積立金	27,250,000	27,250,000	0
施設整備積立資産	54,280,000	71,770,000	-17,490,000	次期繰越活動増減差額	197,534,450	187,083,168	10,451,282
人件費積立資産	27,250,000	27,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,038,718	-33,226,833	26,188,115
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	552,668,118	571,764,622	-19,096,504
長期前払費用	148,418	200,966	-52,548	負債及び純資産の部合計	630,126,391	651,732,648	-21,606,257
資産の部合計	630,126,391	651,732,648	-21,606,257				