

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム白扇閣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
0001 流動資産	624,244,852	569,746,408	54,498,444	0006 流動負債	114,487,345	103,197,352	11,289,993
1111 現金預金	416,719,769	414,740,449	1,979,320	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	17,901,528	15,316,291	2,585,237
1131 事業未収金	165,671,283	152,287,009	13,384,274	2113 その他の未払金	13,536,777	5,440,220	8,096,557
1132 未収金				2114 支払手形			
1133 未収補助金		2,362,000	-2,362,000	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	27,648,000	
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		777,600	-777,600
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金	1,500,000		1,500,000	2132 預り金	13,218,040	10,359,241	2,858,799
1162 前払金	353,800	356,950	-3,150	2133 職員預り金			
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	42,183,000	43,656,000	-1,473,000
1177 拠点区分間貸付金	40,000,000		40,000,000	2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	272,468,026	300,025,442	-27,557,416
1181 仮払金				2311 設備資金借入金	253,440,000	281,088,000	-27,648,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務			
0002 固定資産	1,553,573,518	1,636,745,510	-83,171,992	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	1,238,221,582	1,278,409,934	-40,188,352	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	267,228,137	267,228,137		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	970,993,445	1,011,181,797	-40,188,352	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	19,028,026	18,937,442	90,584
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2411 その他の固定負債			
0004 その他の固定資産	315,351,936	358,335,576	-42,983,640	負債の部合計	386,955,371	403,222,794	-16,267,423
1311 土地				純 資 産 の 部			
1312 建物				0009 基本金	389,122,254	389,122,254	
1342 建物付属設備	166,723,356	194,190,239	-27,466,883	3111 基本金	389,122,254	389,122,254	
1313 構築物	7,880,052	10,038,005	-2,157,953	0010 国庫補助金等特別積立金	660,646,847	699,767,290	-39,120,443
1314 機械及び装置				3211 国庫補助金等特別積立金	660,646,847	699,767,290	-39,120,443
1315 車輛運搬具	4,590,114	7,262,420	-2,672,306	0011 その他の積立金			
1316 器具及び備品	108,136,274	120,683,650	-12,547,376	3221 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				3222 施設整備積立金			
1318 減価償却累計額 △				3223 人件費積立金			
1319 有形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	741,093,898	714,379,580	26,714,318
1321 権利	466,360	466,360		3311 次期繰越活動増減差額	741,093,898	714,379,580	26,714,318
1322 ソフトウェア	8,154,716	4,907,920	3,246,796	3312 (うち当期活動増減差額)	26,714,318	-66,520,239	93,234,557
1323 無形リース資産		907,200	-907,200				
1324 投資有価証券							
1219 措置施設繰越特定預金							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	19,028,026	18,937,442	90,584				
1331 長期預り金積立資産							
1336 人件費積立資産							
1337 施設整備積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	373,038	942,340	-569,302				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	2,177,818,370	2,206,491,918	-28,673,548	純資産の部合計	1,790,862,999	1,803,269,124	-12,406,125
				負債及び純資産の部合計	2,177,818,370	2,206,491,918	-28,673,548