

ケアハウス姫原拠点分貸借対照表

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	58,380,986	45,131,598	13,249,388	流動負債	15,072,978	7,531,461	7,541,517
現金預金	43,697,822	27,183,391	16,514,431	事業未払金	3,976,217	3,639,394	336,823
預金	43,697,822	27,183,391	16,514,431	給与	796,631	731,619	65,012
事業未収金	10,225,396	11,408,113	△1,182,717	買掛金	783,280	788,391	△5,111
介護保険事業未収金-国保	8,993,708	10,280,342	△1,286,634	その他の事業未払金	2,396,306	2,119,384	276,922
介護保険事業未収金-個人負	619,964	633,680	△13,716	拠点区分間未払金	7,086,038	140,570	6,945,468
介護保険事業未収金-保留	442,120	178,290	263,830	未払費用	148,723	126,497	22,226
老人福祉事業未収金-運営費	169,604	315,801	△146,197	賞与引当金	3,862,000	3,625,000	237,000
未収補助金	3,629,000	5,872,000	△2,243,000	負債の部合計	15,072,978	7,531,461	7,541,517
貯蔵品	690,482	534,615	155,867	純資産の部			
給食用材料	24,951	18,550	6,401	国庫補助金等特別積立金	142,343,114	150,547,676	△8,204,562
立替金	10,940	17,770	△6,830	国庫補助金等特別積立金	142,343,114	150,547,676	△8,204,562
前払費用	102,395	97,159	5,236	次期繰越活動増減差額	75,242,709	72,613,347	2,629,362
固定資産	174,277,815	185,560,886	△11,283,071	(うち当期活動増減差額)	2,629,362	5,832,473	△3,203,111
基本財産	166,015,200	175,417,938	△9,402,738	純資産の部合計	217,585,823	223,161,023	△5,575,200
建物	519,182,900	519,182,900	0				
減価償却累計額 建物	△353,167,700	△343,764,962	△9,402,738				
建物(純額)	166,015,200	175,417,938	△9,402,738				
その他の固定資産	8,262,615	10,142,948	△1,880,333				
建物付属設備	3,456,865	3,456,865	0				
減価償却累計額 建物付属設備	△1,619,684	△1,361,706	△257,978				
建物付属設備(純額)	1,837,181	2,095,159	△257,978				
構築物	8,523,060	8,523,060	0				
減価償却累計額 構築物	△8,523,058	△8,523,058	0				
構築物(純額)	2	2	0				
器具及び備品	10,032,789	10,032,789	0				
減価償却累計額 器具及び備品	△5,783,273	△4,741,164	△1,042,109				
器具及び備品(純額)	4,249,516	5,291,625	△1,042,109				
ソフトウェア	2,901,231	2,901,231	0				
減価償却累計額	△725,315	△145,069	△580,246				
ソフトウェア(純額)	2,175,916	2,756,162	△580,246				
資産の部合計	232,658,801	230,692,484	1,966,317	負債及び純資産の部合計	232,658,801	230,692,484	1,966,317