

ケアハウス姫原拠点分貸借対照表

令和 7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	55,026,616	58,380,986	△3,354,370	流動負債	7,136,741	15,072,978	△7,936,237
現金預金	41,361,764	43,697,822	△2,336,058	事業未払金	3,622,741	3,976,217	△353,476
預金	41,361,764	43,697,822	△2,336,058	給与	844,823	796,631	48,192
事業未収金	9,031,016	10,225,396	△1,194,380	買掛金	912,065	783,280	128,785
介護保険事業未収金-国保	8,146,506	8,993,708	△847,202	その他の事業未払金	1,865,853	2,396,306	△530,453
介護保険事業未収金-個人負	572,214	619,964	△47,750	拠点区分間未払金	0	7,086,038	△7,086,038
介護保険事業未収金-保留	0	442,120	△442,120	未払費用	0	148,723	△148,723
老人福祉事業未収金-運営費	312,296	169,604	142,692	賞与引当金	3,514,000	3,862,000	△348,000
未収補助金	3,853,000	3,629,000	224,000	負債の部合計	7,136,741	15,072,978	△7,936,237
貯蔵品	650,741	690,482	△39,741	純資産の部			
給食用材料	27,365	24,951	2,414	国庫補助金等特別積立金	135,426,038	142,343,114	△6,917,076
立替金	15,040	10,940	4,100	国庫補助金等特別積立金	135,426,038	142,343,114	△6,917,076
前払費用	87,690	102,395	△14,705	次期繰越活動増減差額	77,083,442	75,242,709	1,840,733
固定資産	164,619,605	174,277,815	△9,658,210	(うち当期活動増減差額)	1,840,733	2,629,362	△788,629
基本財産	156,612,462	166,015,200	△9,402,738	純資産の部合計	212,509,480	217,585,823	△5,076,343
建物	519,182,900	519,182,900	0				
減価償却累計額 建物	△362,570,438	△353,167,700	△9,402,738				
建物(純額)	156,612,462	166,015,200	△9,402,738				
その他の固定資産	8,007,143	8,262,615	△255,472				
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	△1,877,662	△1,619,684	△257,978				
建物付属設備(純額)	1,579,203	1,837,181	△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	11,485,339	10,032,789	1,452,550				
減価償却累計額 器具及び備品	△6,653,071	△5,783,273	△869,798				
器具及び備品(純額)	4,832,268	4,249,516	582,752				
ソフトウェア	2,901,231	2,901,231	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△1,305,561	△725,315	△580,246				
ソフトウェア(純額)	1,595,670	2,175,916	△580,246				
資産の部合計	219,646,221	232,658,801	△13,012,580	負債及び純資産の部合計	219,646,221	232,658,801	△13,012,580