

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	特別養護老人ホームかつらはら
拠点区分	特別養護老人ホームかつらはら

## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	542,080,739	503,350,606	38,730,133	流動負債	36,237,399	35,034,614	1,202,785
現金預金	468,096,762	435,651,682	32,445,080	事業未払金	10,782,308	10,718,304	64,004
現金	154,563	136,515	18,048	業者	6,019,676	6,010,758	8,918
預金	467,942,199	435,515,167	32,427,032	社会保険	2,958,952	2,898,914	60,038
事業未収金	72,241,178	65,726,127	6,515,051	その他	1,803,680	1,808,632	△4,952
利用者	21,593,584	19,336,455	2,257,129	1年以内返済予定設備資金借入金	15,120,000	15,120,000	
国保連	50,647,594	46,389,672	4,257,922	預り金	55,240	310	54,930
立替金	435,999	317,517	118,482	職員預り金	2,011,851	1,836,000	175,851
前払金	1,306,800	1,655,280	△348,480	源泉所得税	530,941	535,643	△4,702
				健康保険	237,914	231,335	6,579
				介護保険	32,843	28,622	4,221
				厚生年金	429,953	427,467	2,486
				住民税	765,000	600,600	164,400
				グループ共済	15,200	12,000	3,200
				その他		333	△333
				賞与引当金	8,268,000	7,360,000	908,000
固定資産	803,993,388	864,066,688	△60,073,300	固定負債	202,551,327	217,250,747	△14,699,420
基本財産	742,717,743	789,069,645	△46,351,902	設備資金借入金	194,040,000	209,160,000	△15,120,000
土地	145,544,396	145,544,396		設備資金借入金	194,040,000	209,160,000	△15,120,000
建物	882,665,850	882,665,850		退職給付引当金	8,511,327	8,090,747	420,580
減価償却累計額	△285,492,503	△239,140,601	△46,351,902	負債の部合計	238,788,726	252,285,361	△13,496,635
その他の固定資産	61,275,645	74,997,043	△13,721,398				
構築物	107,487,770	107,487,770					
車輛運搬具	2,984,294	2,984,294		国庫補助金等特別積立金	328,128,470	354,397,642	△26,269,172
器具及び備品	27,879,090	27,717,280	161,810	設備整備費補助積立金	328,128,470	354,397,642	△26,269,172
減価償却累計額	△86,567,039	△72,325,051	△14,241,988	次期繰越活動増減差額	779,156,931	760,734,291	18,422,640
権利	816,400	815,400	1,000	(うち当期活動増減差額)	18,422,640	17,577,860	844,780
退職給付引当資産	8,511,327	8,090,747	420,580				
その他の固定資産	1,539,123	1,539,123					
減価償却累計額	△1,374,320	△1,312,520	△61,800	純資産の部合計	1,107,285,401	1,115,131,933	△7,846,532
資産の部合計	1,346,074,127	1,367,417,294	△21,343,167	負債及び純資産の部合計	1,346,074,127	1,367,417,294	△21,343,167