

法人名	社会福祉法人芽徳会
施設名	特別養護老人ホームつるみね
拠点区分	特別養護老人ホームつるみね

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	317,490,351	352,699,609	△35,209,258	流動負債	58,877,760	64,686,582	△5,808,822
現金預金	219,882,472	262,962,661	△43,080,189	事業未払金	18,911,744	21,789,898	△2,878,154
現金	168,098	108,329	59,769	業者	10,589,434	14,646,954	△4,057,520
預金	219,714,374	262,854,332	△43,139,958	社会保険	4,815,860	4,290,975	524,885
事業未収金	96,470,919	87,829,236	8,641,683	その他	3,506,450	2,851,969	654,481
利用者	27,008,874	23,700,152	3,308,722	1年以内返済予定設備資金借入金	24,930,000	24,930,000	
国保連	69,462,045	64,047,789	5,414,256	職員預り金	2,636,016	2,784,085	△148,069
その他未収金		81,295	△81,295	源泉所得税	709,399	725,013	△15,614
未収金	55,000		55,000	健康保険	261,380	326,054	△64,674
立替金	78,137	849,947	△771,810	介護保険	32,673	32,425	248
前払金	1,003,823	1,057,765	△53,942	厚生年金	476,980	605,250	△128,279
				住民税	1,115,700	1,057,500	58,200
				グループ共済	18,050	16,000	2,050
				団体生命	21,834	21,834	
				前受金		4,182,599	△4,182,599
				賞与引当金	12,400,000	11,000,000	1,400,000
固定資産	827,026,749	844,330,663	△17,303,914	固定負債	31,930,785	53,497,972	△21,567,187
基本財産	715,767,508	738,908,459	△23,140,951	設備資金借入金	1,130,000	26,060,000	△24,930,000
土地	338,164,750	338,164,750		設備資金借入金	1,130,000	26,060,000	△24,930,000
建物	1,060,457,880	1,060,457,880		退職給付引当金	30,800,785	27,437,972	3,362,813
減価償却累計額	△682,855,122	△659,714,171	△23,140,951	負債の部合計	90,808,545	118,184,554	△27,376,009
その他の固定資産	111,259,241	105,422,204	5,837,037	純資産の部			
構築物	53,067,120	53,067,120		基本金	459,337,250	459,337,250	
器具及び備品	89,619,271	87,705,224	1,914,047	第一号基本金	399,337,250	399,337,250	
減価償却累計額	△125,039,628	△120,306,645	△4,732,983	第三号基本金	60,000,000	60,000,000	
権利	1,181,250	1,181,250		国庫補助金等特別積立金	202,535,887	213,660,415	△11,124,528
退職給付引当資産	30,800,785	27,437,972	3,362,813	設備整備費補助積立金	202,535,887	213,660,415	△11,124,528
修繕費積立資産	61,050,000	55,622,000	5,428,000	その他の積立金	61,050,000	55,622,000	5,428,000
差入保証金	160,000	160,000		修繕費積立金	61,050,000	55,622,000	5,428,000
その他の固定資産	4,150,017	4,150,017		次期繰越活動増減差額	330,785,418	350,226,053	△19,440,635
減価償却累計額	△3,729,574	△3,594,734	△134,840	(うち当期活動増減差額)	△14,012,635	△37,648,528	23,635,893
資産の部合計	1,144,517,100	1,197,030,272	△52,513,172	純資産の部合計	1,053,708,555	1,078,845,718	△25,137,163
				負債及び純資産の部合計	1,144,517,100	1,197,030,272	△52,513,172