

法人名	社会福祉法人芽徳会
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 6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	582,990,685	542,080,739	40,909,946	流動負債	41,473,827	36,237,399	5,236,428
現金預金	505,790,833	468,096,762	37,694,071	事業未払金	15,753,996	10,782,308	4,971,688
現金	137,531	154,563	△17,032	業者	5,816,032	6,019,676	△203,644
預金	505,653,302	467,942,199	37,711,103	社会保険	7,567,046	2,958,952	4,608,094
事業未収金	74,489,049	72,241,178	2,247,871	その他	2,370,918	1,803,680	567,238
利用者	23,064,565	21,593,584	1,470,981	1年以内返済予定設備資金借入金	15,120,000	15,120,000	
国保連	51,424,484	50,647,594	776,890	預り金		55,240	△55,240
未収補助金	1,122,000		1,122,000	職員預り金	2,331,831	2,011,851	319,980
立替金	444,176	435,999	8,177	源泉所得税	636,263	530,941	105,322
前払金	1,144,627	1,306,800	△162,173	健康保険	338,410	237,914	100,496
				介護保険	41,144	32,843	8,301
				厚生年金	608,274	429,953	178,321
				住民税	692,000	765,000	△73,000
				グループ共済	15,740	15,200	540
				賞与引当金	8,268,000	8,268,000	
固定資産	745,675,482	803,993,388	△58,317,906	固定負債	189,362,716	202,551,327	△13,188,611
基本財産	696,365,841	742,717,743	△46,351,902	設備資金借入金	178,920,000	194,040,000	△15,120,000
土地	145,544,396	145,544,396		設備資金借入金	178,920,000	194,040,000	△15,120,000
建物	882,665,850	882,665,850		退職給付引当金	10,442,716	8,511,327	1,931,389
減価償却累計額	△331,844,405	△285,492,503	△46,351,902	負債の部合計	230,836,543	238,788,726	△7,952,183
その他の固定資産	49,309,641	61,275,645	△11,966,004	純資産の部			
構築物	107,487,770	107,487,770		国庫補助金等特別積立金	301,856,042	328,128,470	△26,272,428
車輛運搬具	2,984,294	2,984,294		設備整備費補助積立金	301,856,042	328,128,470	△26,272,428
器具及び備品	27,879,090	27,879,090		次期繰越活動増減差額	795,973,582	779,156,931	16,816,651
減価償却累計額	△100,402,632	△86,567,039	△13,835,593	(うち当期活動増減差額)	16,816,651	18,422,640	△1,605,989
権利	815,400	815,400					
退職給付引当資産	10,442,716	8,511,327	1,931,389	純資産の部合計	1,097,829,624	1,107,285,401	△9,455,777
その他の固定資産	1,539,123	1,539,123		負債及び純資産の部合計	1,328,666,167	1,346,074,127	△17,407,960
減価償却累計額	△1,436,120	△1,374,320	△61,800				
資産の部合計	1,328,666,167	1,346,074,127	△17,407,960				