

法人名	社会福祉法人茅徳会
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 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	322,810,894	317,490,351	5,320,543	流動負債	44,240,201	58,877,760	△14,637,559
現金預金	220,145,045	219,882,472	262,573	事業未払金	26,998,336	18,911,744	8,086,592
現金	188,455	168,098	20,357	業者	10,239,892	10,589,434	△349,542
預金	219,956,590	219,714,374	242,216	社会保険	12,870,705	4,815,860	8,054,845
事業未収金	99,776,063	96,470,919	3,305,144	その他	3,887,739	3,506,450	381,289
利用者	27,041,087	27,008,874	32,213	1年以内返済予定設備資金借入金	1,130,000	24,930,000	△23,800,000
国保連	72,734,976	69,462,045	3,272,931	職員預り金	3,111,865	2,636,016	475,849
未収金		55,000	△55,000	源泉所得税	839,471	709,399	130,072
未収補助金	1,696,825		1,696,825	健康保険	394,882	261,380	133,502
立替金	40,398	78,137	△37,739	介護保険	43,750	32,673	11,077
前払金	1,152,563	1,003,823	148,740	厚生年金	711,395	476,980	234,415
固定資産	810,033,890	827,026,749	△16,992,859	住民税	1,103,400	1,115,700	△12,300
基本財産	692,626,557	715,767,508	△23,140,951	グループ共済		18,050	△18,050
土地	338,164,750	338,164,750		団体生命	18,967	21,834	△2,867
建物	1,060,457,880	1,060,457,880		賞与引当金	13,000,000	12,400,000	600,000
減価償却累計額	△705,996,073	△682,855,122	△23,140,951	固定負債	33,584,345	31,930,785	1,653,560
その他の固定資産	117,407,333	111,259,241	6,148,092	設備資金借入金		1,130,000	△1,130,000
構築物	53,067,120	53,067,120		設備資金借入金		1,130,000	△1,130,000
器具及び備品	92,673,271	89,619,271	3,054,000	退職給付引当金	33,584,345	30,800,785	2,783,560
減価償却累計額	△130,394,256	△125,039,628	△5,354,628	負債の部合計	77,824,546	90,808,545	△12,983,999
権利	1,181,250	1,181,250		純資産の部			
退職給付引当資産	33,584,345	30,800,785	2,783,560	基本金	459,337,250	459,337,250	
修繕費積立資産	66,830,000	61,050,000	5,780,000	第一号基本金	399,337,250	399,337,250	
差入保証金	180,000	180,000	20,000	第三号基本金	60,000,000	60,000,000	
その他の固定資産	4,150,017	4,150,017		国庫補助金等特別積立金	191,411,359	202,535,887	△11,124,528
減価償却累計額	△3,864,414	△3,729,574	△134,840	設備整備費補助積立金	191,411,359	202,535,887	△11,124,528
資産の部合計	1,132,844,784	1,144,517,100	△11,672,316	その他の積立金	66,830,000	61,050,000	5,780,000
				修繕費積立金	66,830,000	61,050,000	5,780,000
				次期繰越活動増減差額	337,441,629	330,785,418	6,656,211
				(うち当期活動増減差額)	12,436,211	△14,012,635	26,448,846
				純資産の部合計	1,055,020,238	1,053,708,555	1,311,683
				負債及び純資産の部合計	1,132,844,784	1,144,517,100	△11,672,316