

養護老人ホーム玉峰苑拠点区分 貸借対照表
令和6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	23,243,013	31,250,526	-8,007,513	流動負債	6,995,847	4,832,866	2,162,981
現金預金	6,369,274	14,020,758	-7,651,484	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,378,775	2,174,123	204,652
事業未収金	16,873,739	17,229,768	-356,029	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	786,720	786,720	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	2,807,894	1,786,883	1,021,011
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,022,458	85,140	937,318
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	681,406,412	708,367,964	-26,961,552	固定負債	2,097,920	2,884,640	-786,720
基本財産	577,716,498	598,699,177	-20,982,679	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	98,000,000	98,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	479,716,498	500,699,177	-20,982,679	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	2,097,920	2,884,640	-786,720
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	103,689,914	109,668,787	-5,978,873	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物付属設備	32,758,371	38,692,431	-5,934,060	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,416,112	1,915,914	-499,802	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,969,348	5,727,639	1,241,709				
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,093,767	7,717,506	1,376,261
有形リース資産			0				
リース資産	2,884,640	3,671,360	-786,720	純資産の部			
権利			0	基本金	1,550,000	1,550,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	584,880,978	606,358,526	-21,477,548
無形リース資産			0	その他の積立金	59,661,443	59,661,443	0
その他の積立資産			0	人件費積立金	39,973,000	39,973,000	0
人件費積立資産	39,973,000	39,973,000	0	施設整備等積立金	19,688,443	19,688,443	0
保育所施設・設備整備積立資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
施設・設備整備積立資産	19,688,443	19,688,443	0	工賃変動積立金			0
本部積立資産			0	その他の積立金			0
工賃変動積立資産			0	本部積立金			0
移行時特別積立預金			0	次期繰越活動増減差額	49,463,237	64,331,015	-14,867,778
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-14,867,778	-10,499,737	-4,368,041
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	695,555,658	731,900,984	-36,345,326
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	704,649,425	739,618,490	-34,969,065
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	704,649,425	739,618,490	-34,969,065				