

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 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	58,052,751	16,905,119	41,147,632	流動負債	57,703,312	20,299,785	37,403,527
現金預金	57,324,751	16,255,119	41,069,632	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	55,678,733	18,608,776	37,069,957
事業未収金	8,000		8,000	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			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	720,000	650,000	70,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金		1,028,442	-1,028,442
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	2,024,579	662,567	1,362,012
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	3,384,882	30,140,365	-26,755,483	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	3,384,882	30,140,365	-26,755,483	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	2	6,057	-6,055	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	108,151	293,551	-185,400	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,276,729	4,634,171	-1,357,442	負債の部合計	57,703,312	20,299,785	37,403,527
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	25,206,586	-25,206,586
無形リース資産			0	人件費積立金			0
その他の積立資産		20,000,000	-20,000,000	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	その他の積立金		25,206,586	-25,206,586
本部積立資産			0	本部積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,734,321	1,539,113	2,195,208
移行時特別積立預金		5,206,586	-5,206,586	(うち当期活動増減差額)	-23,011,378	-42,217,579	19,206,201
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	3,734,321	26,745,699	-23,011,378
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	61,437,633	47,045,484	14,392,149
拠点区分間長期貸付金			0				
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	61,437,633	47,045,484	14,392,149				