

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和5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	327,703,464	299,695,585	28,007,879	流動負債	30,654,838	27,229,588	3,425,250
現金預金	283,152,593	260,609,578	22,543,015	事業未払金	3,351,982	2,842,993	508,989
事業未収金	43,999,237	38,753,918	5,245,319	1年以内返済予定設備資金借入金	12,252,000	12,252,000	0
貯蔵品		316,500	-316,500	未払費用	2,544,828	2,228,028	316,800
立替金	28,769		28,769	職員預り金	748,958	721,578	27,380
前払費用	522,865	15,589	507,276	仮受金		20,473	-20,473
				賞与引当金	5,833,333	6,835,498	-1,002,165
				処遇改善加算引当金	5,923,737	2,329,018	3,594,719
固定資産	654,818,441	671,409,764	-16,591,323	固定負債	208,190,950	217,485,950	-9,295,000
基本財産	411,695,057	430,639,716	-18,944,659	設備資金借入金	184,801,000	197,053,000	-12,252,000
建物	411,695,057	430,639,716	-18,944,659	退職給付引当金	23,389,950	20,432,950	2,957,000
建物附属設備			0	負債の部合計	238,845,788	244,715,538	-5,869,750
その他の固定資産	243,123,384	240,770,048	2,353,336	純資産の部			
構築物	6,073,192	7,018,985	-945,793	基本金	83,100,000	83,100,000	0
機械及び装置		80,730	-80,730	第1号基本金	65,280,000	65,280,000	0
車輛運搬具	239,858	731,342	-491,484	第3号基本金	17,820,000	17,820,000	0
器具及び備品	4,659,845	4,638,097	21,748	国庫補助金等特別積立金	312,038,388	330,315,024	-18,276,636
ソフトウェア	2,746,771	3,558,144	-811,373	その他の積立金	6,800,000	800,000	6,000,000
修繕積立資産	6,800,000	800,000	6,000,000	修繕積立金	6,800,000	800,000	6,000,000
退職共済繰越積立資産	23,389,950	20,432,950	2,957,000	(何)積立金			0
長期前払費用	198,954,768	203,250,800	-4,296,032	次期繰越活動増減差額	341,737,729	312,174,787	29,562,942
敷金	259,000	259,000	0	(うち当期活動増減差額)	35,562,942	18,369,880	17,193,062
				純資産の部合計	743,676,117	726,389,811	17,286,306
資産の部合計	982,521,905	971,105,349	11,416,556	負債及び純資産の部合計	982,521,905	971,105,349	11,416,556