

特別養護老人ホーム青都荘拠点区分 貸借対照表
令和8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	201,155,391	156,251,309	44,904,082	流動負債	82,296,958	71,563,814	10,733,144
現金預金	79,519,194	43,100,388	36,418,806	短期運営資金借入金			0
現金	786,548	549,895	236,653	事業未払金	12,504,741	12,052,359	452,382
預金	78,732,646	42,550,493	36,182,153	その他の未払金	1,541,739	494,898	1,046,841
有価証券			0	その他の未払金	1,105,500		1,105,500
事業未収金	116,773,266	109,442,737	7,330,529	その他の未払金（拠点区分間）	436,239	494,898	-58,659
未収金	6,288	6,550	-262	支払手形			0
未収金	6,288	6,550	-262	役員等短期借入金			0
未収金（拠点区分間）			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,028,000	38,028,000	0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,836,000	-1,836,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	458,700	420,475	38,225
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	14,892,506	4,169,914	10,722,592
原材料			0	預り金	4,423,746	4,309,701	114,045
立替金	1,551	160,607	-159,056	職員預り金	1,554,526	1,417,467	137,059
前払金			0	前受金			0
前払費用	3,025,800	3,089,800	-64,000	前受収益			0
前払費用（資金収支なし）	387,487	446,227	-58,740	事業区分間借入金			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	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	8,893,000	8,835,000	58,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0	固定負債	424,780,725	461,763,425	-36,982,700
事業区分間貸付金			0	設備資金借入金	72,844,000	110,872,000	-38,028,000
拠点区分間貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金	1,441,805	5,000	1,436,805	リース債務	2,331,725	2,790,425	-458,700
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
貸倒引当金			0	事業区分間長期借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間長期借入金	320,470,000	320,470,000	0
固定資産	698,746,884	732,123,367	-33,376,483	退職給付引当金	29,135,000	27,631,000	1,504,000
基本財産	668,048,495	701,617,770	-33,569,275	青山荘			0
土地			0	青都荘	29,135,000	27,631,000	1,504,000
建物	668,048,495	701,617,770	-33,569,275	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	30,698,389	30,505,597	192,792	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	507,077,683	533,327,239	-26,249,556
建物	12,489,612	14,794,085	-2,304,473	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	208,342,826	219,663,193	-11,320,367
車輛運搬具	784,985	4	784,981	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,060,657	10,044,572	3,016,085	移行時特別積立金			0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産	2,751,742	3,210,900	-459,158	修繕費積立金			0
権利			0	備品購入積立金			0
ソフトウェア	712,896	1,170,052	-457,156	建設積立金			0
無形リース資産			0	退任積立金			0
長期貸付金			0	退職積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	184,481,766	135,384,244	49,097,522
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	49,097,522	103,040,613	-53,943,091
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	392,824,592	355,047,437	37,777,155
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	899,902,275	888,374,676	11,527,599
移行時特別積立金			0				
減価償却特別積立預金			0				
人件費積立預金			0				
修繕費積立預金			0				
備品購入積立預金			0				
建設積立金			0				
退任積立金預金			0				
差入保証金	451,000	451,000	0				
長期前払費用	387,487	774,984	-387,487				
その他の固定資産	60,000	60,000	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	899,902,275	888,374,676	11,527,599				