

特別養護老人ホーム青山荘拠点区分 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	146,521,155	162,378,713	-15,857,558	流動負債	21,172,511	18,484,241	2,688,270
現金預金	73,417,850	88,685,575	-15,267,725	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	2,552,090	370,480	2,181,610
預金	73,417,850	88,685,575	-15,267,725	その他の未払金	436,240	477,327	-41,087
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	71,971,703	71,918,635	53,068	その他の未払金（拠点区分間）	436,240	477,327	-41,087
未収金	0	19,421	-19,421	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金（拠点区分間）		19,421	-19,421	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		1,363,000	-1,363,000	1年以内返済予定設備資金借入金			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			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
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	2,535,885	2,474,518	61,367
原材料			0	預り金	16,684		16,684
立替金	90,500	89,500	1,000	職員預り金	121,612	27,250	94,362
前払金	800,000		800,000	前受金			0
前払費用		53,980	-53,980	前受収益			0
前払費用（資金収支なし）	241,102	248,602	-7,500	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	15,510,000	15,134,666	375,334
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				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	1,312,008,006	1,366,896,391	-54,888,385	固定負債	0	0	0
基本財産	213,845,660	211,096,345	2,749,315	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	212,845,660	210,096,345	2,749,315	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,098,162,346	1,155,800,046	-57,637,700	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物	44,087,105	28,928,892	15,158,213	青山荘			0
構築物			0	青都荘			0
機械及び装置	21,081,050	22,229,021	-1,147,971	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	75,006	525,006	-450,000	長期未払金			0
器具及び備品	59,262,877	27,663,816	31,599,061	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	21,172,511	18,484,241	2,688,270
権利	0		0	純資産の部			
ソフトウェア	1,805,593	3,093,994	-1,288,401	基本金	128,775,320	128,775,320	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	64,160,151	65,714,052	-1,553,901
長期貸付金			0	その他の積立金	634,252,000	738,057,000	-103,805,000
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金	320,470,000	320,470,000	0	人件費積立金	204,500,000	204,500,000	0
退職給付引当資産	30,935,000	25,190,000	5,745,000	修繕費積立金	43,500,000	115,500,000	-72,000,000
長期預り金積立資産			0	備品購入積立金	125,797,000	150,797,000	-25,000,000
移行時特別積立金			0	建設積立金	232,070,000	242,070,000	-10,000,000
減価償却特別積立預金	14,491,715	14,491,715	0	退任積立金			0
人件費積立預金	204,500,000	204,500,000	0	退職積立金	28,385,000	25,190,000	3,195,000
修繕費積立預金	43,500,000	115,500,000	-72,000,000	次期繰越活動増減差額	610,169,179	578,244,491	31,924,688
備品購入積立預金	125,797,000	150,797,000	-25,000,000	（うち当期活動増減差額）	-71,880,312	-33,644,144	-38,236,168
建設積立金	232,070,000	242,070,000	-10,000,000				
退任積立金預金			0				
差入保証金	87,000	107,000	-20,000				
長期前払費用		233,602	-233,602				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,437,356,650	1,510,790,863	-73,434,213
資産の部合計	1,458,529,161	1,529,275,104	-70,745,943	負債及び純資産の部合計	1,458,529,161	1,529,275,104	-70,745,943