

特別養護老人ホーム塚山ホーム拠点区分 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	642,745,957	678,867,768	-36,121,811	流動負債	49,389,373	64,086,020	-14,696,647
現金預金	497,852,205	545,404,487	-47,552,282	事業未払金	33,089,813	29,872,921	3,216,892
現金-小口	138,997	131,674	7,323	1年以内返済予定設備資金借入金		18,750,000	-18,750,000
現金-現金	54,516	32,817	21,699	1年以内返済予定リース債務	8,154,042	9,071,544	-917,502
現金-利用料	562,344	63,255	499,089	1年以内支払予定長期未払金	1,531,200		1,531,200
現金-アイス販売	15,090	13,350	1,740	未払費用			0
湘南信金逸見(普通)0044238	70,976,184	45,396,875	25,579,309	預り金	11,000	11,000	11,000
湘南信金逸見(普通)0048515	420,308,721	493,873,397	-73,564,676	職員預り金	6,226,512	6,014,749	211,763
湘南信金本店(普通)0269445	21,078	20,078	1,000	源泉所得税	821,146	732,386	88,760
湘南信金逸見(普通)収益	497,958	574,332	-76,374	健康保険料	1,446,614	1,443,498	3,116
ゆうちょ銀行逸見	5,277,317	5,298,709	-21,392	厚生年金保険料	2,297,840	2,297,840	0
事業未収金	121,107,936	115,852,713	5,255,223	雇用保険料	307,393	191,006	116,387
国保連合会	104,151,995	99,598,161	4,553,834	住民税	1,265,300	1,347,300	-82,000
利用者負担金	16,955,941	16,254,552	701,389	食券預り金	88,219	2,719	85,500
未収金	272,601	113,480	159,121	和会会費			0
その他	272,601	113,480	159,121	前受金			0
未収補助金	23,439,000	17,414,000	6,025,000	前受収益	376,806	376,806	0
施設整備借入金償還金補助金	16,875,000	16,875,000	0	仮受金			0
施設整備借入金償還金補助金利息	269,000	539,000	-270,000				
その他の未収補助金	6,295,000		6,295,000				
未収収益	30,030	38,991	-8,961				
施設入浴サービス		34,371	-34,371				
認定調査委託料	30,030	4,620	25,410				
貯蔵品	14,185	14,097	88				
立替金	30,000	30,000	0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	2,131,370,211	2,161,735,703	-30,365,492	固定負債	84,368,604	79,000,616	5,367,988
基本財産	1,603,143,034	1,657,176,767	-54,033,733	リース債務	19,885,304	22,790,366	-2,905,062
土地	466,720,000	466,720,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	2,572,500,000	2,572,500,000	0	公益事業長期借入金収入			0
減価償却累計額△	-1,436,076,966	-1,382,043,233	-54,033,733	退職給付引当金	59,634,500	56,210,250	3,424,250
その他の固定資産	528,227,177	504,558,936	23,668,241	長期未払金	4,848,800	4,848,800	0
土地	10,825,600	10,825,600	0	負債の部合計	133,757,977	143,086,636	-9,328,659
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	650,390,000	650,390,000	0
建物附属設備	56,637,600	52,787,600	3,850,000	国庫補助金等特別積立金	999,621,900	1,032,791,761	-33,169,861
車両運搬具	19,611,369	19,611,369	0	国庫補助金等特別積立金	999,621,900	1,032,791,761	-33,169,861
器具及び備品	211,690,433	206,150,243	5,540,190	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	756,833,436	796,977,793	-40,144,357
建設仮勘定	0	33,802,240	-33,802,240	国庫補助金等特別積立金(償還補助金分)	242,788,464	235,813,968	6,974,496
公益事業建設仮勘定取得支出		33,802,240	-33,802,240	その他の積立金	314,000,000	294,000,000	20,000,000
減価償却累計額△	-258,795,420	-237,631,421	-21,163,999	その他の積立金	314,000,000	294,000,000	20,000,000
有形リース資産	63,296,826	58,047,846	5,248,980	修繕管理積立金	200,000,000	190,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,619,200	264,000	1,355,200	減価償却積立金	114,000,000	104,000,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金	40,060,508	0	40,060,508	次期繰越活動増減差額	676,346,291	720,335,074	-43,988,783
公益事業長期貸付金	40,060,508	40,060,508	0	(うち当期活動増減差額)	-30,247,051	-42,874,772	12,627,721
退職給付引当資産	59,634,500	56,210,250	3,424,250				
福利協会退職年金預け金	59,634,500	56,210,250	3,424,250				
その他の積立資産	321,286,967	301,284,267	20,002,700				
修繕積立別段預金	202,203,223	192,201,606	10,001,617				
減価償却積立預金	119,083,744	109,082,661	10,001,083				
長期前払費用	2,259,594	3,106,942	-847,348				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	2,640,358,191	2,697,516,835	-57,158,644
資産の部合計	2,774,116,168	2,840,603,471	-66,487,303	負債及び純資産の部合計	2,774,116,168	2,840,603,471	-66,487,303

塚山荘拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
現金-小口	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
現金-現金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
現金-利用料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
現金-アス販売	0	0	0	未払費用	0	0	0
湘南信金逸見(普通)0044238	0	0	0	預り金	0	0	0
湘南信金逸見(普通)0048515	0	0	0	職員預り金	0	0	0
湘南信金本店(普通)0269445	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
湘南信金逸見(普通)収益	0	0	0	健康保険料	0	0	0
ゆうちょ銀行逸見	0	0	0	厚生年金保険料	0	0	0
事業未収金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
国保連合会	0	0	0	住民税	0	0	0
利用者負担金	0	0	0	食券預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	和会会費	0	0	0
その他	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	前受収益	0	0	0
施設整備借入金償還金補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
施設整備借入金償還金補助金利息	0	0	0				
その他の未収補助金	0	0	0				
未収収益	0	0	0				
施設入浴サービス	0	0	0				
認定調査委託料	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	33,802,240	33,802,240	0	固定負債	40,060,508	40,060,508	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	40,060,508	40,060,508	0
建物	0	0	0	公益事業長期借入金収入	40,060,508	40,060,508	0
減価償却累計額△	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	33,802,240	33,802,240	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	40,060,508	40,060,508	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0	0	0
建設仮勘定	33,802,240	33,802,240	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助金分)	0	0	0
公益事業建設仮勘定取得支出	33,802,240	33,802,240	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕管理積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-6,258,268	-6,258,268	0
公益事業長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			0
退職給付引当資産	0	0	0				
福利協会退職年金預け金	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立別段預金	0	0	0				
減価償却積立預金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	-6,258,268	-6,258,268	0
資産の部合計	33,802,240	33,802,240	0	負債及び純資産の部合計	33,802,240	33,802,240	0