

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	629,881,937	642,745,957	-12,864,020	流動負債	57,908,327	49,389,373	8,518,954
現金預金	508,288,639	497,852,205	10,436,434	事業未払金	37,775,845	33,089,813	4,686,032
現金・小口	299,651	138,997	160,654	1年以内返済予定リース債務	7,783,608	8,154,042	-370,434
現金・現金		54,516	-54,516	1年以内支払予定長期未払金	1,531,200	1,531,200	0
現金・利用料	54,723	562,344	-507,621	預り金		11,000	-11,000
現金・アイス販売	15,090	15,090	0	職員預り金	10,440,868	6,226,512	4,214,356
湘南信金送見(普通)0044238	93,159,620	70,976,184	22,183,436	源泉所得税	598,232	821,146	-222,914
湘南信金送見(普通)0048515	409,104,525	420,308,721	-11,204,196	健康保険料	3,097,617	1,446,614	1,651,003
湘南信金本店(普通)0269445	22,078	21,078	1,000	厚生年金保険料	4,862,036	2,297,840	2,564,196
湘南信金送見(普通)収益	355,583	497,958	-142,375	雇用保険料	373,664	307,393	66,271
ゆうちょ銀行送見	5,277,369	5,277,317	52	住民税	1,409,100	1,265,300	143,800
事業未収金	117,875,032	121,107,936	-3,232,904	食券預り金	100,219	88,219	12,000
国保連合会	101,120,477	104,151,995	-3,031,518	前受収益	376,806	376,806	0
利用者負担金	16,754,555	16,955,941	-201,386				
未収金	771,783	272,601	499,182				
その他	771,783	272,601	499,182				
未収補助金	2,459,000	23,439,000	-20,980,000				
施設整備借入金償還金補助金		16,875,000	-16,875,000				
施設整備借入金償還金補助金利息		269,000	-269,000				
その他の未収補助金	2,459,000	6,295,000	-3,836,000				
未収収益	192,738	30,030	162,708				
施設入浴サービス	160,398	160,398	0				
認定調査委託料	32,340	30,030	2,310				
貯蔵品	8,105	14,185	-6,080				
立替金	30,000	30,000	0				
短期貸付金	200,000		200,000				
仮払金	56,640		56,640				
固定資産	2,106,349,314	2,131,370,211	-25,020,897	固定負債	80,481,264	84,368,604	-3,887,340
基本財産	1,549,109,301	1,603,143,034	-54,033,733	リース債務	12,147,164	19,885,304	-7,738,140
土地	466,720,000	466,720,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物	2,572,500,000	2,572,500,000	0	退職給付引当金	65,016,500	59,634,500	5,382,000
減価償却累計額△	-1,490,110,699	-1,436,076,966	-54,033,733	長期未払金	3,317,600	4,848,800	-1,531,200
その他の固定資産	557,240,013	528,227,177	29,012,836	負債の部合計	138,389,591	133,757,977	4,631,614
土地	10,825,600	10,825,600	0	純資産の部			
建物	58,265,600	56,637,600	1,628,000	基本金	650,390,000	650,390,000	0
車輜運搬具	19,611,369	19,611,369	0	基本金	650,390,000	650,390,000	0
器具及び備品	221,589,943	211,690,433	9,899,510	国庫補助金等特別積立金	964,413,413	999,621,900	-35,208,487
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	964,413,413	999,621,900	-35,208,487
公益事業建設仮勘定取得支出				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	731,525,453	756,833,436	-25,307,983
減価償却累計額△	-265,447,235	-258,795,420	-6,651,815	国庫補助金等特別積立金(償還補助金分)	232,887,960	242,788,464	-9,900,504
有形リース資産	63,296,826	63,296,826	0	その他の積立金	334,000,000	314,000,000	20,000,000
ソフトウェア	1,218,800	1,619,200	-400,400	その他の積立金	334,000,000	314,000,000	20,000,000
事業区分間長期貸付金	40,060,508	40,060,508	0	修繕管理積立金	210,000,000	200,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	65,016,500	59,634,500	5,382,000	減価償却積立金	124,000,000	114,000,000	10,000,000
福利協会退職年金預け金	65,016,500	59,634,500	5,382,000	次期繰越活動増減差額	649,038,247	676,346,291	-27,308,044
その他の積立資産	341,289,855	321,286,967	20,002,888	(うち当期活動増減差額)	-7,308,044	-30,247,051	22,939,007
修繕積立別段預金	212,204,924	202,203,223	10,001,701				
減価償却積立預金	129,084,931	119,083,744	10,001,187				
長期前払費用	1,412,247	2,259,594	-847,347				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	2,597,841,660	2,640,358,191	-42,516,531
資産の部合計	2,736,231,251	2,774,116,168	-37,884,917	負債及び純資産の部合計	2,736,231,251	2,774,116,168	-37,884,917

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