

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7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	610,941,422	629,881,937	-18,940,515	流動負債	47,245,044	57,908,327	-10,663,283
現金預金	420,120,714	508,288,639	-88,167,925	事業未払金	33,999,691	37,775,845	-3,776,154
現金・小口	217,444	299,651	-82,207	1年以内返済予定リース債務	4,946,610	7,783,608	-2,836,998
現金・現金	330		330	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	427,640	54,723	372,917	預り金	70		70
現金・アイス販売	15,990	15,090	900	職員預り金	6,390,667	10,440,868	-4,050,201
湘南信金逸見(普通)0044238	107,841,307	93,159,620	14,681,687	源泉所得税	769,535	598,232	171,303
湘南信金逸見(普通)0048515	305,994,859	409,104,525	-103,109,666	健康保険料	1,446,618	3,097,617	-1,650,999
湘南信金本店(普通)0269445	23,089	22,078	1,011	厚生年金保険料	2,297,840	4,862,036	-2,564,196
湘南信金逸見(普通)収益	321,815	355,583	-33,768	雇用保険料	373,905	373,664	241
ゆうちょ銀行逸見	5,278,240	5,277,369	871	住民税	1,404,400	1,409,100	-4,700
事業未収金	126,096,406	117,875,032	8,221,374	退職年金預り金	-3,800		-3,800
国保連合会	106,721,737	101,120,477	5,601,260	食券預り金	102,469	100,219	2,250
利用者負担金	19,374,669	16,754,555	2,620,114	和会会費	-300		-300
未収金	128,544	771,783	-643,239	前受収益	376,806	376,806	0
その他	128,544	771,783	-643,239				
未収補助金	63,078,000	2,459,000	60,619,000				
その他の未収補助金	63,078,000	2,459,000	60,619,000				
未収収益	79,521	192,738	-113,217				
施設入浴サービス	59,831	160,398	-100,567				
認定調査委託料	19,690	32,340	-12,650				
貯蔵品	4,197	8,105	-3,908				
立替金	30,000	30,000	0				
前払費用	1,404,040		1,404,040				
短期貸付金		200,000	-200,000				
仮払金		56,640	-56,640				
固定資産	2,114,539,563	2,106,349,314	8,190,249	固定負債	75,147,274	80,481,264	-5,333,990
基本財産	1,495,075,568	1,549,109,301	-54,033,733	リース債務	7,285,874	12,147,164	-4,861,290
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	66,075,000	65,016,500	1,058,500
減価償却累計額△	-1,544,144,432	-1,490,110,699	-54,033,733	長期未払金	1,786,400	3,317,600	-1,531,200
その他の固定資産	619,463,995	557,240,013	62,223,982	負債の部合計	122,392,318	138,389,591	-15,997,273
土地	10,825,600	10,825,600	0	純資産の部			
建物	65,559,200	58,265,600	7,293,600	基本金	650,390,000	650,390,000	0
車輜運搬具	18,866,339	19,611,369	-745,030	基本金	650,390,000	650,390,000	0
器具及び備品	242,770,070	221,589,943	21,180,127	国庫補助金等特別積立金	966,378,415	964,413,413	1,965,002
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	966,378,415	964,413,413	1,965,002
公益事業建設仮勘定取得支出			0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	743,390,959	731,525,453	11,865,506
減価償却累計額△	-261,061,533	-265,447,235	4,385,702	国庫補助金等特別積立金(償還補助金分)	222,987,456	232,887,960	-9,900,504
有形リース資産	63,296,826	63,296,826	0	その他の積立金	354,000,000	334,000,000	20,000,000
ソフトウェア	9,640,676	1,218,800	8,421,876	その他の積立金	354,000,000	334,000,000	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	220,000,000	210,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	66,075,000	65,016,500	1,058,500	減価償却積立金	134,000,000	124,000,000	10,000,000
福利協会退職年金預け金	66,075,000	65,016,500	1,058,500	次期繰越活動増減差額	632,320,252	649,038,247	-16,717,995
その他の積立資産	361,468,409	341,289,855	20,178,554	(うち当期活動増減差額)	3,282,005	-7,308,044	10,590,049
修繕積立別段預金	222,305,478	212,204,924	10,100,554				
減価償却積立預金	139,162,931	129,084,931	10,078,000				
長期前払費用	1,862,900	1,412,247	450,653				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	2,603,088,667	2,597,841,660	5,247,007
資産の部合計	2,725,480,985	2,736,231,251	-10,750,266	負債及び純資産の部合計	2,725,480,985	2,736,231,251	-10,750,266

塚山荘拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	退職年金預り金			0
国保連合会			0	食券預り金			0
利用者負担金			0	和会会費			0
未収金	0	0	0	前受収益			0
その他			0				
未収補助金	0	0	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				
前払費用			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	33,802,240	33,802,240		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				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