令和６年度貸借対照表

令和07年 03月 31日　現在

こじか荘　　特別養護老人ホーム　　（単位：円）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増　　減	備　　考
Ⅰ　資産の部				
１．流動資産	44,947,968	39,604,174	5,343,794	
現金預金	10,544,757	4,989,956	5,554,801	
預貯金	10,544,757	4,989,956	5,554,801	
普通預金	10,544,757	4,989,956	5,554,801	
事業未収金	34,056,271	31,940,643	2,115,628	
未収補助金	58,900	2,196,888	△2,137,988	
立替金	0	1,750	△1,750	
前払費用	288,040	474,937	△186,897	
２．固定資産	109,943,378	122,563,091	△12,619,713	
（１）基本財産	79,239,651	90,958,383	△11,718,732	
建物	79,239,651	90,958,383	△11,718,732	
（２）その他の固定資産	30,703,727	31,604,708	△900,981	
土地	3,577,000	3,577,000	0	
構築物	1,895,549	2,036,619	△141,070	
車輌運搬具	1	3	△2	
器具及び備品	12,443,345	13,834,291	△1,390,946	
ソフトウェア	42,132	229,495	△187,363	
退職給付引当資産	12,745,700	11,927,300	818,400	
資産の部合計	154,891,346	162,167,265	△7,275,919	
Ⅱ　負債の部				
１．流動負債	20,834,284	24,576,872	△3,742,588	
事業未払金	2,769,414	2,879,746	△110,332	
未払費用	10,827,006	12,773,636	△1,946,630	
職員預り金	394,166	2,205,872	△1,811,706	
賞与引当金	6,843,698	6,717,618	126,080	
２．固定負債	12,745,700	11,927,300	818,400	
退職給付引当金	12,745,700	11,927,300	818,400	
負債の部合計	33,579,984	36,504,172	△2,924,188	
Ⅲ　純資産の部				
２　国庫補助金等特別積立金	45,000,082	52,179,644	△7,179,562	
国庫補助金等特別積立金	45,000,082	52,179,644	△7,179,562	
４　次期繰越活動増減差額	76,311,280	73,483,449	2,827,831	
次期繰越活動増減差額	76,311,280	73,483,449	2,827,831	
前期繰越活動増減差額	73,483,449	76,812,687	△3,329,238	
(うち当期活動増減差額)	2,827,831	△3,329,238	6,157,069	
純資産の部合計	121,311,362	125,663,093	△4,351,731	
負債及び純資産の部合計	154,891,346	162,167,265	△7,275,919	