令和５年度貸借対照表

令和06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	39,604,174	32,881,446	6,722,728	
現金預金	4,989,956	1,763,803	3,226,153	
預貯金	4,989,956	1,763,803	3,226,153	
普通預金	4,989,956	1,763,803	3,226,153	
事業未収金	31,940,643	31,042,708	897,935	
未収補助金	2,196,888	58,900	2,137,988	
立替金	1,750	16,035	△14,285	
前払費用	474,937	0	474,937	
２．固定資産	122,563,091	112,184,207	10,378,884	
（１）基本財産	90,958,383	85,232,587	5,725,796	
建物	90,958,383	85,232,587	5,725,796	
（２）その他の固定資産	31,604,708	26,951,620	4,653,088	
土地	3,577,000	3,577,000	0	
構築物	2,036,619	2,230,177	△193,558	
車輌運搬具	3	42,596	△42,593	
器具及び備品	13,834,291	9,766,939	4,067,352	
ソフトウェア	229,495	430,608	△201,113	
退職給付引当資産	11,927,300	10,904,300	1,023,000	
資産の部合計	162,167,265	145,065,653	17,101,612	
Ⅱ　負債の部				
１．流動負債	24,576,872	20,492,123	4,084,749	
事業未払金	2,879,746	2,480,260	399,486	
未払費用	12,773,636	10,613,470	2,160,166	
職員預り金	2,205,872	409,308	1,796,564	
賞与引当金	6,717,618	6,989,085	△271,467	
２．固定負債	11,927,300	10,904,300	1,023,000	
退職給付引当金	11,927,300	10,904,300	1,023,000	
負債の部合計	36,504,172	31,396,423	5,107,749	
Ⅲ　純資産の部				
２　国庫補助金等特別積立金	52,179,644	36,856,543	15,323,101	
国庫補助金等特別積立金	52,179,644	36,856,543	15,323,101	
４　次期繰越活動増減差額	73,483,449	76,812,687	△3,329,238	
次期繰越活動増減差額	73,483,449	76,812,687	△3,329,238	
前期繰越活動増減差額	76,812,687	82,476,121	△5,663,434	
（うち当期活動増減差額）	△3,329,238	△5,663,434	2,334,196	
純資産の部合計	125,663,093	113,669,230	11,993,863	
負債及び純資産の部合計	162,167,265	145,065,653	17,101,612	