第三号第四様式

特別養護老人ホーム 恒春の丘区分　貸借対照表

令和 8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	1,068,019,145	998,448,611	69,570,534	流動負債	123,350,167	119,512,265	3,837,902
現金預金	869,699,508	740,647,467	129,052,041	事業未払金	27,670,136	24,264,224	3,405,912
事業未収金	184,139,134	183,293,389	845,745	事業未払金（拠点）	0	33,000	△ 33,000
事業未収金（事業）	9,156	0	9,156	その他未払金（拠点）	8,478,000	8,500,000	△ 22,000
未収金	22,512	89,030	△ 66,518	１年以内返済予定設備資金借入金	12,360,000	12,360,000	0
未収金(拠点)	1,336,435	1,171,637	164,798	１年以内返済予定リース債務	8,525,880	8,689,120	△ 163,240
未収補助金	5,986,617	69,449,032	△ 63,462,415	未払費用	13,254,394	12,858,219	396,175
貯蔵品	364,778	352,245	12,533	未払費用(拠)	862,900	856,850	6,050
給食用材料	2,382,949	2,110,891	272,058	預り金	0	14,677	△ 14,677
前払金	540,800	561,800	△ 21,000	職員預り金	6,495,857	6,721,175	△ 225,318
前払費用	3,537,256	773,120	2,764,136	賞与引当金	45,703,000	45,215,000	488,000
固定資産	2,615,518,137	2,655,729,345	△ 40,211,208	固定負債	2,512,908,463	2,535,712,213	△ 22,803,750
基本財産	1,530,393,462	1,578,116,376	△ 47,722,914	設備資金借入金	204,670,000	217,030,000	△ 12,360,000
土地	415,836,516	415,836,516	0	リース債務	15,808,430	24,334,310	△ 8,525,880
建物	1,114,556,946	1,162,279,860	△ 47,722,914	拠点区分間長期借入金	2,221,514,178	2,221,514,178	0
その他の固定資産	1,085,124,675	1,077,612,969	7,511,706	退職給付引当金	70,915,855	72,833,725	△ 1,917,870
土地	699,767,747	699,767,747	0	負債の部合計	2,636,258,630	2,655,224,478	△ 18,965,848
建物付属設備	123,452,662	95,944,725	27,507,937	純資産の部			
構築物	9,633,630	12,315,550	△ 2,681,920	国庫補助金等特別積立金	535,546,151	552,353,386	△ 16,807,235
器具及び備品	64,834,806	70,950,308	△ 6,115,502	国庫補助金等特別積立金	535,546,151	552,353,386	△ 16,807,235
有形リース資産	16,475,393	22,519,505	△ 6,044,112	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
ソフトウェア	2,392,464	3,147,523	△ 755,059	大規模修繕積立金	90,000,000	90,000,000	0
無形リース資産	7,652,118	10,133,886	△ 2,481,768	次期繰越活動増減差額	421,732,501	356,600,092	65,132,409
退職給付引当資産	70,915,855	72,833,725	△ 1,917,870	（うち当期活動増減差額）	65,132,409	89,765,703	△ 24,633,294
大規模修繕積立資産	90,000,000	90,000,000	0	純資産の部合計	1,047,278,652	998,953,478	48,325,174
資産の部合計	3,683,537,282	3,654,177,956	29,359,326	負債及び純資産の部合計	3,683,537,282	3,654,177,956	29,359,326