

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8年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	597,388,558	610,941,422	-13,552,864	流動負債	40,820,742	47,245,044	-6,424,302
現金預金	465,121,730	420,120,714	45,001,016	事業未払金	29,493,444	33,999,691	-4,506,247
現金・小口	140,189	217,444	-77,255	1年以内返済予定リース債務	3,001,242	4,946,610	-1,945,368
現金・現金	26,177	330	25,847	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	700,770	427,640	273,130	預り金		70	-70
現金・アイス販売		15,990	-15,990	職員預り金	6,418,050	6,390,667	27,383
湘南信金逸見(普通)0044238	93,752,568	107,841,307	-14,088,739	源泉所得税	804,188	769,535	34,653
湘南信金逸見(普通)0048515	364,679,908	305,994,859	58,685,049	健康保険料	1,452,311	1,446,618	5,693
湘南信金本店(普通)0269445	23,584	23,089	495	厚生年金保険料	2,308,454	2,297,840	10,614
湘南信金逸見(普通)収益	511,948	321,815	190,133	雇用保険料	352,728	373,905	-21,177
ゆうちょ銀行逸見	5,286,586	5,278,240	8,346	住民税	1,398,000	1,404,400	-6,400
事業未収金	127,455,573	126,096,406	1,359,167	退職年金預り金	-3,800	-3,800	0
国保連合会	108,202,815	106,721,737	1,481,078	食券預り金	106,469	102,469	4,000
利用者負担金	19,252,758	19,374,669	-121,911	和会会費	-300	-300	0
未収金	123,214	128,544	-5,330	前受収益	376,806	376,806	0
その他	123,214	128,544	-5,330				
未収補助金	2,984,674	63,078,000	-60,093,326				
その他の未収補助金	2,984,674	63,078,000	-60,093,326				
未収収益	112,241	79,521	32,720				
施設入浴サービス	85,291	59,831	25,460				
認定調査委託料	26,950	19,690	7,260				
貯蔵品	4,696	4,197	499				
立替金	30,000	30,000	0				
前払費用	1,556,430	1,404,040	152,390				
固定資産	2,059,400,876	2,114,539,563	-55,138,687	固定負債	75,980,860	75,147,274	833,586
基本財産	1,441,041,811	1,495,075,568	-54,033,757	リース債務	4,445,660	7,285,874	-2,840,214
土地	466,720,000	466,720,000	0	事業区分増長期借入金			0
建物	2,572,500,000	2,572,500,000	0	退職給付引当金	71,280,000	66,075,000	5,205,000
減価償却累計額△	-1,598,178,189	-1,544,144,432	-54,033,757	長期未払金	255,200	1,786,400	-1,531,200
その他の固定資産	618,359,065	619,463,995	-1,104,930	負債の部合計	116,801,602	122,392,318	-5,590,716
土地	10,825,600	10,825,600	0	純資産の部			
建物	65,559,200	65,559,200	0	基本金	650,390,000	650,390,000	0
車輜運搬具	18,866,339	18,866,339	0	基本金	650,390,000	650,390,000	0
器具及び備品	237,697,918	242,770,070	-5,072,152	国庫補助金等特別積立金	906,627,787	966,378,415	-59,750,628
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	906,627,787	966,378,415	-59,750,628
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)	693,540,835	743,390,959	-49,850,124
減価償却累計額△	-242,402,965	-261,061,533	18,658,568	国庫補助金等特別積立金(償還補助金分)	213,086,952	222,987,456	-9,900,504
有形リース資産	23,481,276	63,296,826	-39,815,550	その他の積立金	374,000,000	354,000,000	20,000,000
ソフトウェア	7,270,836	9,640,676	-2,369,840	その他の積立金	374,000,000	354,000,000	20,000,000
事業区分増長期貸付金	40,060,508	40,060,508	0	修繕管理積立金	230,000,000	220,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	71,280,000	66,075,000	5,205,000	減価償却積立金	144,000,000	134,000,000	10,000,000
福利協会退職年金預け金	71,280,000	66,075,000	5,205,000	次期繰越活動増減差額	608,970,045	632,320,252	-23,350,207
その他の積立資産	381,992,303	361,468,409	20,523,894	(うち当期活動増減差額)	-3,350,207	3,282,005	-6,632,212
修繕積立別段預金	232,685,054	222,305,478	10,379,576				
減価償却積立預金	149,307,249	139,162,931	10,144,318				
長期前払費用	3,628,050	1,862,900	1,765,150				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	2,539,987,832	2,603,088,667	-63,100,835
資産の部合計	2,656,789,434	2,725,480,985	-68,691,551	負債及び純資産の部合計	2,656,789,434	2,725,480,985	-68,691,551