

ゴールデン鶴亀ホーム拠点 拠点区分貸借対照表

令和05年03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	383,280,154	326,360,946	56,919,208	流動負債	81,896,031	49,417,728	32,478,303
現金預金	240,504,860	237,639,925	2,864,935	事業未払金	66,485,625	29,315,538	37,170,087
事業未収金	91,349,823	88,387,206	2,962,617	その他の未払金	3,800	3,800	0
未収補助金	51,131,950	0	51,131,950	預り金	3,384,891	2,090,732	1,294,159
立替金	17,465	57,759	-40,294	職員預り金	3,114,751	2,748,758	365,993
前払費用	276,057	276,057	0	賞与引当金	8,906,964	15,258,900	-6,351,936
徴収不能引当金	-1	-1	0	固定負債	37,280,764	34,208,994	3,071,770
固定資産	2,306,946,290	2,277,219,262	29,727,028	退職給付引当金	37,280,764	34,208,994	3,071,770
基本財産	1,713,953,034	1,740,970,931	-27,017,897	負債の部合計	119,176,795	83,626,722	35,550,073
土地	1,180,000,000	1,180,000,000	0	純資産の部			
建物	533,953,034	560,970,931	-27,017,897	基本金	147,500,000	147,500,000	0
その他の固定資産	592,993,256	536,248,331	56,744,925	国庫補助金等特別積立金	1,516,318,837	1,502,666,199	13,652,638
構築物	3	311	-308	その他の積立金	480,000,000	460,000,000	20,000,000
車両運搬具	1,797,592	2,541,421	-743,829	設備等整備積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
器具及び備品	66,456,991	30,487,447	35,969,544	施設整備等積立金	370,000,000	360,000,000	10,000,000
権利	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	427,230,812	409,787,287	17,443,525
ソフトウェア	6,934,667	8,210,862	-1,276,195	(うち当期活動増減差額)	37,443,525	29,386,889	8,056,636
退職給付引当資産	37,280,764	34,208,994	3,071,770				
設備等整備積立資産	110,000,000	100,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	370,000,000	360,000,000	10,000,000				
長期前払費用	473,239	749,296	-276,057				
				純資産の部合計	2,571,049,649	2,519,953,486	51,096,163
資産の部合計	2,690,226,444	2,603,580,208	86,646,236	負債及び純資産の部合計	2,690,226,444	2,603,580,208	86,646,236