

## ゴールデン鶴亀ホーム拠点 拠点区分貸借対照表

令和06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	382,845,405	383,280,154	-434,749	流動負債	53,095,073	81,896,031	-28,800,958
現金預金	282,450,589	240,504,860	41,945,729	事業未払金	40,386,175	66,485,625	-26,099,450
事業未収金	93,447,491	91,349,823	2,097,668	その他の未払金	3,800	3,800	0
未収補助金	6,884,000	51,131,950	-44,247,950	預り金	5,174,565	3,384,891	1,789,674
立替金	63,326	17,465	45,861	職員預り金	3,015,119	3,114,751	-99,632
前払費用	0	276,057	-276,057	前受金	0	0	0
諸口	0	0	0	賞与引当金	4,515,414	8,906,964	-4,391,550
徴収不能引当金	-1	-1	0	固定負債	39,991,904	37,280,764	2,711,140
固定資産	2,290,668,780	2,306,946,290	-16,277,510	退職給付引当金	39,991,904	37,280,764	2,711,140
基本財産	1,679,266,055	1,713,953,034	-34,686,979	負債の部合計	93,086,977	119,176,795	-26,089,818
土地	1,180,000,000	1,180,000,000	0	純資産の部			
建物	499,266,055	533,953,034	-34,686,979	基本金	147,500,000	147,500,000	0
その他の固定資産	611,402,725	592,993,256	18,409,469	国庫補助金等特別積立金	1,487,581,591	1,516,318,837	-28,737,246
構築物	8,764,355	3	8,764,352	その他の積立金	500,000,000	480,000,000	20,000,000
車両運搬具	1,053,763	1,797,592	-743,829	設備等整備積立金	120,000,000	110,000,000	10,000,000
器具及び備品	56,202,664	66,456,991	-10,254,327	施設整備等積立金	380,000,000	370,000,000	10,000,000
権利	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	445,345,617	427,230,812	18,114,805
ソフトウェア	5,370,859	6,934,667	-1,563,808	(うち当期活動増減差額)	38,114,805	37,443,525	671,280
退職給付引当資産	39,961,084	37,280,764	2,680,320				
設備等整備積立資産	120,000,000	110,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	380,000,000	370,000,000	10,000,000				
長期前払費用	0	473,239	-473,239				
資産の部合計	2,673,514,185	2,690,226,444	-16,712,259	純資産の部合計	2,580,427,208	2,571,049,649	9,377,559
				負債及び純資産の部合計	2,673,514,185	2,690,226,444	-16,712,259