

ゴールデン鶴亀ホーム拠点 拠点区分貸借対照表

令和07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      | 269,124,784   | 382,845,405   | -113,720,621 | 流動負債         | 45,658,206    | 53,095,073    | -7,436,867  |
| 現金預金      | 166,052,636   | 282,450,589   | -116,397,953 | 事業未払金        | 19,174,510    | 40,386,175    | -21,211,665 |
| 事業未収金     | 95,552,529    | 93,447,491    | 2,105,038    | その他の未払金      | 3,800         | 3,800         | 0           |
| 未収補助金     | 7,379,300     | 6,884,000     | 495,300      | 預り金          | 6,143,828     | 5,174,565     | 969,263     |
| 立替金       | 140,320       | 63,326        | 76,994       | 職員預り金        | 3,692,969     | 3,015,119     | 677,850     |
| 徴収不能引当金   | -1            | -1            | 0            | 前受金          | -1            | 0             | -1          |
| 固定資産      | 2,393,181,604 | 2,290,668,780 | 102,512,824  | 賞与引当金        | 16,643,100    | 4,515,414     | 12,127,686  |
| 基本財産      | 1,693,693,709 | 1,679,266,055 | 14,427,654   | 固定負債         | 39,630,614    | 39,991,904    | -361,290    |
| 土地        | 1,180,000,000 | 1,180,000,000 | 0            | 退職給付引当金      | 39,630,614    | 39,991,904    | -361,290    |
| 建物        | 513,693,709   | 499,266,055   | 14,427,654   | 負債の部合計       | 85,288,820    | 93,086,977    | -7,798,157  |
| その他の固定資産  | 699,487,895   | 611,402,725   | 88,085,170   | 純資産の部        |               |               |             |
| 構築物       | 8,163,729     | 8,764,355     | -600,626     | 基本金          | 147,500,000   | 147,500,000   | 0           |
| 車両運搬具     | 309,933       | 1,053,763     | -743,830     | 国庫補助金等特別積立金  | 1,474,986,932 | 1,487,581,591 | -12,594,659 |
| 器具及び備品    | 48,143,583    | 56,202,664    | -8,059,081   | その他の積立金      | 500,000,000   | 500,000,000   | 0           |
| 権利        | 50,000        | 50,000        | 0            | 設備等整備積立金     | 120,000,000   | 120,000,000   | 0           |
| ソフトウェア    | 3,370,036     | 5,370,859     | -2,000,823   | 施設整備等積立金     | 380,000,000   | 380,000,000   | 0           |
| 投資有価証券    | 99,820,000    | 0             | 99,820,000   | 次期繰越活動増減差額   | 454,530,636   | 445,345,617   | 9,185,019   |
| 退職給付引当資産  | 39,630,614    | 39,961,084    | -330,470     | (うち当期活動増減差額) | 9,174,039     | 38,114,805    | -28,940,766 |
| 設備等整備積立資産 | 120,000,000   | 120,000,000   | 0            |              |               |               |             |
| 施設整備等積立資産 | 380,000,000   | 380,000,000   | 0            | 純資産の部合計      | 2,577,017,568 | 2,580,427,208 | -3,409,640  |
| 資産の部合計    | 2,662,306,388 | 2,673,514,185 | -11,207,797  | 負債及び純資産の部合計  | 2,662,306,388 | 2,673,514,185 | -11,207,797 |