

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	介護老人保健施設かまくら
会計単位名	社会福祉法人 湘南愛心会

## 社会福祉法人湘南愛心会貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,430,082,344	2,253,859,819	176,222,525	011 流動負債	292,716,364	278,522,883	14,193,481
01 現金預金	2,035,577,105	1,813,101,003	222,476,102	02 事業未払金	94,575,528	75,130,230	19,445,298
03 事業未収金	364,847,180	349,090,537	15,756,643	06 1年以内返済予定設備資金借入金	112,592,000	112,592,000	
05 未収補助金	20,024,000	75,624,000	△55,600,000	13 未払費用	17,736,656	29,037,672	△11,301,016
08 貯蔵品	4,781,100	6,061,851	△1,280,751	14 預り金	225,398	656,222	△430,824
15 立替金	574,272	501,619	72,653	15 職員預り金	11,781,354	1,420,800	10,360,554
17 前払費用	4,278,687	9,480,809	△5,202,122	16 前受金	796,000	44,000	752,000
				21 賞与引当金	55,009,428	59,641,959	△4,632,531
002 固定資産	4,197,502,718	4,330,913,686	△133,410,968	012 固定負債	647,589,000	761,376,000	△113,787,000
001 基本財産	4,030,661,128	4,163,830,977	△133,169,849	01 設備資金借入金	557,808,000	670,400,000	△112,592,000
01 土地	934,649,914	934,649,914		07 退職給付引当金	89,781,000	90,976,000	△1,195,000
02 建物	4,644,400,262	4,644,400,262		負債の部合計	940,305,364	1,039,898,883	△99,593,519
06 減価償却累計額	△1,548,389,048	△1,415,219,199	△133,169,849	純資産の部			
002 その他の固定資産	166,841,590	167,082,709	△241,119	013 基本金	162,154,000	162,154,000	
02 建物	12,214,900	12,214,900		01 第一号基本金	162,154,000	162,154,000	
03 構築物	12,184,200	12,184,200		014 国庫補助金等特別積立金	833,049,529	871,128,273	△38,078,744
05 車輛運搬具	34,979,043	33,702,703	1,276,340	01 施設整備費補助積立金	833,049,529	871,128,273	△38,078,744
06 器具及び備品	319,880,259	300,398,533	19,481,726	016 次期繰越活動増減差額	4,692,076,169	4,511,592,349	180,483,820
08 減価償却累計額	△216,263,182	△196,942,095	△19,321,087	02 (うち当期活動増減差額)	180,483,820	67,198,525	113,285,295
10 権利	254,880	455,130	△200,250	純資産の部合計	5,687,279,698	5,544,874,622	142,405,076
24 長期前払費用	579,653	1,294,220	△714,567	負債及び純資産の部合計	6,627,585,062	6,584,773,505	42,811,557
25 その他の固定資産	3,011,837	3,775,118	△763,281				
資産の部合計	6,627,585,062	6,584,773,505	42,811,557				