

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
拠点区分	介護老人保健施設かまくら

## 老健かまくら貸借対照表

(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	1,267,711,331	1,159,721,435	107,989,896	011 流動負債	117,598,319	114,077,857	3,520,462
01 現金預金	1,119,208,938	1,004,641,691	114,567,247	02 事業未払金	42,842,850	30,697,661	12,145,189
03 事業未収金	125,844,359	120,555,512	5,288,847	06 1年以内返済予定設備資金借入金	39,080,000	39,080,000	
05 未収補助金	20,024,000	29,533,000	△9,509,000	13 未払費用	10,890,473	21,754,660	△10,864,187
08 貯蔵品	1,836,062	2,040,690	△204,628	14 預り金	700	310,125	△309,425
15 立替金	182,224	208,816	△26,592	15 職員預り金	3,490,854	337,461	3,153,393
17 前払費用	615,748	2,741,726	△2,125,978	21 賞与引当金	21,293,442	21,897,950	△604,508
002 固定資産	2,189,833,630	2,282,422,018	△92,588,388	012 固定負債	144,427,500	187,190,250	△42,762,750
001 基本財産	862,162,042	890,587,925	△28,425,883	01 設備資金借入金	117,240,000	156,320,000	△39,080,000
01 土地	259,277,624	259,277,624		07 退職給付引当金	27,187,500	30,870,250	△3,682,750
02 建物	1,180,773,390	1,180,773,390		負債の部合計	262,025,819	301,268,107	△39,242,288
06 減価償却累計額	△577,888,972	△549,463,089	△28,425,883	純資産の部			
002 その他の固定資産	1,327,671,588	1,391,834,093	△64,162,505	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	5,911,500	5,911,500		014 国庫補助金等特別積立金	209,043,582	220,727,006	△11,683,424
05 車輛運搬具	14,624,618	13,348,278	1,276,340	01 施設整備費補助積立金	209,043,582	220,727,006	△11,683,424
06 器具及び備品	136,380,765	124,879,124	11,501,641	016 次期繰越活動増減差額	2,824,321,560	2,757,994,340	66,327,220
08 減価償却累計額	△81,941,016	△73,794,279	△8,146,737	02 (うち当期活動増減差額)	66,327,220	24,645,241	41,681,979
10 権利		200,250	△200,250	純資産の部合計	3,195,519,142	3,140,875,346	54,643,796
16 拠点区分間長期貸付金	1,239,274,019	1,307,777,271	△68,503,252	負債及び純資産の部合計	3,457,544,961	3,442,143,453	15,401,508
24 長期前払費用	196,900	154,117	42,783				
25 その他の固定資産	1,009,902	1,142,932	△133,030				
資産の部合計	3,457,544,961	3,442,143,453	15,401,508				