

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	特別養護老人ホーム逗子杜の郷
拠点区分	特別養護老人ホーム逗子杜の郷

特養逗子杜の郷貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
流動資産	451,106,146	428,260,089	22,846,057	流動負債	85,830,744	84,307,012	1,523,732
現金預金	344,526,588	303,854,364	40,672,224	事業未払金	26,369,993	23,300,692	3,069,301
事業未収金	103,923,990	98,738,920	5,185,070	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	36,672,000	36,672,000	
未収補助金		21,282,000	△21,282,000	職員預り金	3,373,545	3,399,591	△26,046
貯蔵品	1,450,658	1,641,249	△190,591	賞与引当金	3,979,220	602,720	3,376,500
立替金	239,060	216,944	22,116		15,435,986	20,332,009	△4,896,023
前払費用	965,850	2,526,612	△1,560,762	固定負債			
固定資産	1,206,233,039	1,262,425,155	△56,192,116	設備資金借入金	808,077,931	873,095,552	△65,017,621
基本財産	1,166,086,683	1,219,672,459	△53,585,776	設備資金借入金	330,048,000	366,720,000	△36,672,000
土地	201,474,790	201,474,790		拠点区分間長期借入金	459,241,681	485,732,552	△26,490,871
建物	1,496,004,172	1,496,004,172		退職給付引当金	18,788,250	20,643,000	△1,854,750
その他の固定資産	40,146,356	42,752,696	△2,606,340	負債の部合計	893,908,675	957,402,564	△63,493,889
構築物	6,272,700	6,272,700		純資産の部			
車輛運搬具	7,425,640	7,425,640		国庫補助金等特別積立金	330,007,624	343,980,478	△13,972,854
器具及び備品	95,773,725	92,726,970	3,046,755	施設整備費補助積立金	330,007,624	343,980,478	△13,972,854
長期前払費用	204,155	532,871	△328,716	次期繰越活動増減差額	433,422,886	389,302,202	44,120,684
その他の固定資産	912,750	1,306,308	△393,558	(うち当期活動増減差額)	44,120,684	6,246,215	37,874,469
資産の部合計	1,657,339,185	1,690,685,244	△33,346,059	純資産の部合計	763,430,510	733,282,680	30,147,830
				負債及び純資産の部合計	1,657,339,185	1,690,685,244	△33,346,059