第三号第四様式

令和 7年 5月12日

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 7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	467, 878, 818	451, 106, 146	16, 772, 672	流動負債	74, 944, 064	85, 830, 744	△10, 886, 680
現金預金	364, 776, 851	344, 526, 588	20, 250, 263	事業未払金	18, 892, 256	26, 369, 993	△7, 477, 737
事業未収金	98, 628, 037	103, 923, 990	△5, 295, 953	1年以内返済予定設備資金借入金	36, 672, 000	36, 672, 000	
貯蔵品	1, 508, 267	1, 450, 658	57, 609	未払費用	2, 638, 024	3, 373, 545	△735, 521
立替金	1, 978, 461	239, 060	1, 739, 401	職員預り金	72, 211	3, 979, 220	△3, 907, 009
前払費用	987, 202	965, 850	21, 352	賞与引当金	16, 669, 573	15, 435, 986	1, 233, 587
固定資産	1, 149, 590, 749	1, 206, 233, 039	△56, 642, 290	固定負債	744, 520, 762	808, 077, 931	△63, 557, 169
基本財産	1, 112, 500, 907	1, 166, 086, 683	△53, 585, 776	設備資金借入金	293, 376, 000	330, 048, 000	△36, 672, 000
土地	201, 474, 790	201, 474, 790		拠点区分間長期借入金	434, 080, 762	459, 241, 681	△25, 160, 919
建物	1, 496, 004, 172	1, 496, 004, 172		退職給付引当金	17, 064, 000	18, 788, 250	△1, 724, 250
その他の固定資産	37, 089, 842	40, 146, 356	△3, 056, 514	負債の部合計	819, 464, 826	893, 908, 675	△74, 443, 849
構築物	6, 272, 700	6, 272, 700		純資産の部			
車輌運搬具	5, 889, 130	7, 425, 640	△1, 536, 510	国庫補助金等特別積立金	316, 034, 767	330, 007, 624	△13, 972, 857
器具及び備品	99, 481, 543	95, 773, 725	3, 707, 818	施設整備費補助積立金	316, 034, 767	330, 007, 624	△13, 972, 857
長期前払費用	53, 470	204, 155	△150, 685	次期繰越活動増減差額	481, 969, 974	433, 422, 886	48, 547, 088
その他の固定資産	519, 192	912, 750	△393, 558	(うち当期活動増減差額)	48, 547, 088	44, 120, 684	4, 426, 404
				純資産の部合計	798, 004, 741	763, 430, 510	34, 574, 231
資産の部合計	1, 617, 469, 567	1, 657, 339, 185	△39, 869, 618	負債及び純資産の部合計	1, 617, 469, 567	1, 657, 339, 185	△39, 869, 618