

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	特別養護老人ホームかつらはら
拠点区分	特別養護老人ホームかつらはら

## 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	627,286,278	582,990,685	44,295,593	流動負債	37,375,955	41,473,827	△4,097,872
現金預金	550,014,467	505,790,833	44,223,634	事業未払金	12,630,962	15,753,996	△3,123,034
現金	102,754	137,531	△34,777	業者	7,047,822	5,816,032	1,231,790
預金	549,911,713	505,653,302	44,258,411	社会保険	3,027,870	7,567,046	△4,539,176
事業未収金	75,405,775	74,489,049	916,726	その他	2,555,270	2,370,918	184,352
利用者	22,214,867	23,064,565	△849,698	1年以内返済予定設備資金借入金	15,120,000	15,120,000	
国保連	53,190,908	51,424,484	1,766,424	預り金	93,402		93,402
未収補助金		1,122,000	△1,122,000	職員預り金	1,931,591	2,331,831	△400,240
立替金	1,106,131	444,176	661,955	源泉所得税	515,204	636,263	△121,059
前払金	759,905	1,144,627	△384,722	健康保険	271,317	338,410	△67,093
				介護保険	30,716	41,144	△10,428
				厚生年金	481,104	608,274	△127,170
				住民税	619,500	692,000	△72,500
				グループ共済	13,750	15,740	△1,990
				賞与引当金	7,600,000	8,268,000	△668,000
固定資産	686,722,818	745,675,482	△58,952,664	固定負債	175,255,571	189,362,716	△14,107,145
基本財産	650,013,939	696,365,841	△46,351,902	設備資金借入金	163,800,000	178,920,000	△15,120,000
土地	145,544,396	145,544,396		設備資金借入金	163,800,000	178,920,000	△15,120,000
建物	882,665,850	882,665,850		退職給付引当金	11,455,571	10,442,716	1,012,855
減価償却累計額	△378,196,307	△331,844,405	△46,351,902	負債の部合計	212,631,526	230,836,543	△18,205,017
その他の固定資産	36,708,879	49,309,641	△12,600,762	<b>純資産の部</b>			
構築物	107,487,770	107,487,770		国庫補助金等特別積立金	275,590,126	301,856,042	△26,265,916
車輛運搬具	2,984,294	2,984,294		設備整備費補助積立金	275,590,126	301,856,042	△26,265,916
器具及び備品	27,879,090	27,879,090		次期繰越活動増減差額	825,787,444	795,973,582	29,813,862
減価償却累計額	△113,954,449	△100,402,632	△13,551,817	(うち当期活動増減差額)	29,813,862	16,816,651	12,997,211
権利	815,400	815,400		純資産の部合計	1,101,377,570	1,097,829,624	3,547,946
退職給付引当資産	11,455,571	10,442,716	1,012,855	負債及び純資産の部合計	1,314,009,096	1,328,666,167	△14,657,071
その他の固定資産	1,539,123	1,539,123					
減価償却累計額	△1,497,920	△1,436,120	△61,800				
資産の部合計	1,314,009,096	1,328,666,167	△14,657,071				