

法人名	社会福祉法人芽徳会
施設名	特別養護老人ホームつるみね
拠点区分	特別養護老人ホームつるみね

## 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	334,281,277	322,810,894	11,470,383	流動負債	34,777,573	44,240,201	△9,462,628
現金預金	227,343,062	220,145,045	7,198,017	事業未払金	18,427,361	26,998,336	△8,570,975
現金	137,672	188,455	△50,783	業者	8,885,561	10,239,892	△1,354,331
預金	227,205,390	219,956,590	7,248,800	社会保険	5,449,888	12,870,705	△7,420,817
事業未収金	105,056,789	99,776,063	5,280,726	その他	4,091,912	3,887,739	204,173
利用者	29,934,417	27,041,087	2,893,330	1年以内返済予定設備資金借入金		1,130,000	△1,130,000
国保連	75,122,372	72,734,976	2,387,396	預り金	15,112		15,112
未収金	47,872		47,872	職員預り金	3,135,100	3,111,865	23,235
未収補助金		1,696,825	△1,696,825	源泉所得税	902,380	839,471	62,909
立替金	99,805	40,398	59,407	健康保険	385,079	394,882	△9,803
前払金	1,733,749	1,152,563	581,186	介護保険	44,560	43,750	810
				厚生年金	683,214	711,395	△28,181
				住民税	1,100,900	1,103,400	△2,500
				団体生命	18,967	18,967	
				賞与引当金	13,200,000	13,000,000	200,000
固定資産	791,178,510	810,033,890	△18,855,380	固定負債	36,801,623	33,584,345	3,217,278
基本財産	669,485,599	692,626,557	△23,140,958	退職給付引当金	36,801,623	33,584,345	3,217,278
土地	338,164,750	338,164,750		負債の部合計	71,579,196	77,824,546	△6,245,350
建物	1,060,457,880	1,060,457,880		<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	△729,137,031	△705,996,073	△23,140,958	基本金	459,337,250	459,337,250	
その他の固定資産	121,692,911	117,407,333	4,285,578	第一号基本金	399,337,250	399,337,250	
構築物	53,067,120	53,067,120		第三号基本金	60,000,000	60,000,000	
車輛運搬具	120,000		120,000	国庫補助金等特別積立金	180,583,359	191,411,359	△10,828,000
器具及び備品	92,747,733	92,673,271	74,462	設備整備費補助積立金	180,583,359	191,411,359	△10,828,000
減価償却累計額	△135,165,578	△130,394,256	△4,771,322	その他の積立金	72,610,000	66,830,000	5,780,000
権利	1,181,250	1,181,250		修繕費積立金	72,610,000	66,830,000	5,780,000
退職給付引当資産	36,801,623	33,584,345	3,217,278	次期繰越活動増減差額	341,349,982	337,441,629	3,908,353
修繕費積立資産	72,610,000	66,830,000	5,780,000	(うち当期活動増減差額)	9,688,353	12,436,211	△2,747,858
差入保証金	180,000	180,000					
その他の固定資産	4,150,017	4,150,017					
減価償却累計額	△3,999,254	△3,864,414	△134,840	純資産の部合計	1,053,880,591	1,055,020,238	△1,139,647
資産の部合計	1,125,459,787	1,132,844,784	△7,384,997	負債及び純資産の部合計	1,125,459,787	1,132,844,784	△7,384,997