

法人名	社会福祉法人 島寿会
施設名	特別養護老人ホーム姫ヶ浜荘(ユニット)
拠点区分	特別養護老人ホーム姫ヶ浜荘(ユニット)

## 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
流動資産	42,866,442	22,414,523	20,451,919	流動負債	34,037,955	33,307,300	730,655
現金預金	21,051,223	1,666,164	19,385,059	事業未払金	8,312,915	6,967,300	1,345,615
事業未収金	21,793,339	20,726,481	1,066,858	1年以内返済予定設備資金借入金	22,920,000	22,920,000	0
立替金	21,880	21,880	0	1年以内返済予定リース債務	702,240	0	702,240
仮払金	0	△2	2	賞与引当金	2,102,800	3,420,000	△1,317,200
固定資産	693,721,977	715,296,372	△21,574,395	固定負債	196,638,280	217,276,000	△20,637,720
基本財産	688,155,007	712,192,664	△24,037,657	設備資金借入金	164,356,000	187,276,000	△22,920,000
建物	688,155,007	712,192,664	△24,037,657	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	5,566,970	3,103,708	2,463,262	リース債務	2,282,280	0	2,282,280
構築物	1,520,002	1,805,002	△285,000	負債の部合計	230,676,235	250,583,300	△19,907,065
機械及び装置	2	24,769	△24,767	純資産の部			
車輛運搬具	143,823	77,564	66,259	国庫補助金等特別積立金	223,850	475,762	△251,912
器具及び備品	731,601	800,726	△69,125	次期繰越活動増減差額	505,688,334	486,651,833	19,036,501
有形リース資産	2,984,520	0	2,984,520	(うち当期活動増減差額)	19,036,501	△14,200,710	33,237,211
権利	8,865	6,024	2,841	純資産の部合計	505,912,184	487,127,595	18,784,589
ソフトウェア	178,157	389,623	△211,466	負債及び純資産の部合計	736,588,419	737,710,895	△1,122,476
資産の部合計	736,588,419	737,710,895	△1,122,476				