

介護老人福祉施設ひだまりの杜拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,448,119	145,345,422	-33,897,303	流動負債	71,995,706	10,762,031	61,233,675
現金預金	53,485,132	145,200,422	-91,715,290	1年以内返済予定設備資金借入金	6,470,000		6,470,000
事業未収金	57,225,417		57,225,417	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,656,000		16,656,000
未収金	12,876		12,876	未払費用	36,748,738	9,010,492	27,738,246
立替金	579,694		579,694	預り金	102,100		102,100
前払費用	145,000	145,000	0	職員預り金	716,633	1,751,539	-1,034,906
				賞与引当金	11,302,235		11,302,235
固定資産	1,859,610,963	1,903,151,861	-43,540,898	固定負債	1,558,174,000	2,039,899,800	-481,725,800
基本財産	1,680,049,649	1,719,072,484	-39,022,835	設備資金借入金	1,424,830,000	1,890,000,000	-465,170,000
土地	218,194,184	218,194,184	0	長期運営資金借入金	133,344,000	149,899,800	-16,555,800
建物	1,461,855,465	1,500,878,300	-39,022,835	負債の部合計	1,630,169,706	2,050,661,831	-420,492,125
その他の固定資産	179,561,314	184,079,377	-4,518,063	純資産の部			
構築物	104,199,792	107,605,000	-3,405,208	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	70,334,126	71,367,297	-1,033,171	国庫補助金等特別積立金	505,845,889	45,800,000	460,045,889
権利	1,326,996	1,430,330	-103,334	次期繰越活動増減差額	-264,956,513	-147,964,548	-116,991,965
ソフトウェア	3,700,400	3,676,750	23,650	(うち当期活動増減差額)	-116,991,965	-186,125,807	69,133,842
				純資産の部合計	340,889,376	-2,164,548	343,053,924
資産の部合計	1,971,059,082	2,048,497,283	-77,438,201	負債及び純資産の部合計	1,971,059,082	2,048,497,283	-77,438,201