

ケアハウス千寿の郷拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,422,470	5,744,369	2,678,101	流動負債	1,917,251	2,103,182	△ 185,931
現金預金	2,634,517	802,322	1,832,195	事業未払金	1,064,765	1,057,480	7,285
事業未収金	2,454,415	1,645,247	809,168	1年以内返済予定リース債務	107,316	107,316	0
未収金	15,480	10,800	4,680	職員預り金	11,170	22,386	△ 11,216
未収補助金	3,273,300	3,286,000	△ 12,700	賞与引当金	734,000	916,000	△ 182,000
前払費用	44,758	0	44,758				
固定資産	56,082,575	59,167,668	△ 3,085,093	固定負債	1,509,339	1,873,605	△ 364,266
基本財産	54,284,091	56,810,824	△ 2,526,733	リース債務	205,689	313,005	△ 107,316
建物	54,284,091	56,810,824	△ 2,526,733	退職給付引当金	1,303,650	1,560,600	△ 256,950
その他の固定資産	1,798,484	2,356,844	△ 558,360	負債の部合計	3,426,590	3,976,787	△ 550,197
建物	33,606	40,558	△ 6,952	純資産の部			
構築物	4	175,473	△ 175,469	基本金			
器具及び備品	103,461	159,892	△ 56,431	国庫補助金等特別積立金	42,867,679	45,153,639	△ 2,285,960
有形リース資産	313,005	420,321	△ 107,316	その他の積立金	0		
退職給付引当資産	1,303,650	1,560,600	△ 256,950	次期繰越活動増減差額	18,210,776	15,781,611	2,429,165
長期前払費用	44,758	0	44,758	(うち当期活動増減差額)	2,429,165	△ 955,204	3,384,369
資産の部合計	64,505,045	64,912,037	△ 406,992	純資産の部合計	61,078,455	60,935,250	143,205
				負債及び純資産の部合計	64,505,045	64,912,037	△ 406,992