

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	特別養護老人ホーム 豆子杜の郷
拠点区分	特別養護老人ホーム 豆子杜の郷

特養豆子杜の郷貸借対照表

(令和 5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	428,260,089	453,498,166	△25,238,077	流動負債	84,307,012	80,918,641	3,388,371
現金預金	303,854,364	355,549,665	△51,695,301	事業未払金	23,300,692	13,968,061	9,332,631
事業未収金	98,738,920	95,678,413	3,060,507	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	36,672,000	36,672,000	
未収補助金	21,282,000		21,282,000	職員預り金	3,399,591	3,091,102	308,489
貯蔵品	1,641,249	1,545,382	95,867	賞与引当金	602,720	1,537,478	△934,758
立替金	216,944	184,804	32,140		20,332,009	25,650,000	△5,317,991
前払費用	2,526,612	539,902	1,986,710	固定負債			
固定資産	1,262,425,155	1,286,865,860	△24,440,705	設備資金借入金	873,095,552	940,132,723	△67,037,171
基本財産	1,219,672,459	1,273,258,235	△53,585,776	拠点区分間長期借入金	366,720,000	403,392,000	△36,672,000
土地	201,474,790	201,474,790		退職給付引当金	485,732,552	519,690,223	△33,957,671
建物	1,496,004,172	1,496,004,172			20,643,000	17,050,500	3,592,500
その他の固定資産	42,752,696	13,607,625	29,145,071	負債の部合計	957,402,564	1,021,051,364	△63,648,800
構築物	6,272,700	6,272,700		純資産の部			
車輛運搬具	7,425,640	7,425,640		国庫補助金等特別積立金	343,980,478	336,256,675	7,723,803
器具及び備品	92,726,970	61,422,260	31,304,710	施設整備費補助積立金	343,980,478	336,256,675	7,723,803
長期前払費用	532,871	861,587	△328,716	次期繰越活動増減差額	389,302,202	383,055,987	6,246,215
その他の固定資産	1,306,308	906,630	399,678	(うち当期活動増減差額)	6,246,215	△1,191,853	7,438,068
				純資産の部合計	733,282,680	719,312,662	13,970,018
資産の部合計	1,690,685,244	1,740,364,026	△49,678,782	負債及び純資産の部合計	1,690,685,244	1,740,364,026	△49,678,782