

## ハマノ愛生会 貸借対照表

(令和5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	890,775,553	901,325,170	△10,549,617	流動負債	104,915,365	129,620,136	△24,704,771
現金預金	692,536,274	697,990,346	△5,454,072	事業未払金	42,951,564	50,082,226	△7,130,662
現金	545,098	531,655	13,443	その他の未払金	6,783,829	4,540,891	2,242,938
預金	691,991,176	697,458,691	△5,467,515	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	22,400,000	△20,000,000
事業未収金	189,523,136	193,527,327	△4,004,191	預り金	1,477	10,958	△9,481
介護保険料未収金	141,111,116	144,234,379	△3,123,263	職員預り金	16,614,415	15,998,981	615,434
利用者負担金未収金	47,686,073	49,000,774	△1,314,701	所得税等職員預り金	4,076,996	3,911,861	165,135
その他未収金	725,947	292,174	433,773	住民税等職員預り金	2,514,600	2,490,100	24,500
未収金	454,257	400,548	53,709	健康保険料等職員預り金	3,769,912	3,586,774	183,138
未収補助金	5,906,859	7,814,810	△1,907,951	厚生年金保険料等職員預り金	6,252,907	6,010,246	242,661
立替金	1,492,284	961,366	530,918	前受収益	80,080	80,080	
利用者等立替金	1,025,971	545,603	480,368	賞与引当金	36,084,000	36,507,000	△423,000
その他の立替金	466,313	415,763	50,550				
前払金	266,025	384,523	△118,498				
前払費用	1,561,718	1,197,250	364,468				
その他の流動資産	50,000	50,000					
徴収不能引当金	△1,015,000	△1,001,000	△14,000				
固定資産	1,768,176,638	1,862,973,072	△94,796,434	固定負債	114,529,129	112,204,234	2,324,895
基本財産	1,234,859,118	1,314,213,655	△79,354,537	設備資金借入金	7,200,000	9,600,000	△2,400,000
土地	2,546,519	2,546,519		市社協	7,200,000	9,600,000	△2,400,000
建物	1,232,312,599	1,311,667,136	△79,354,537	退職給付引当金	107,329,129	102,604,234	4,724,895
建物	1,232,312,595	1,311,667,132	△79,354,537	負債の部合計	219,444,494	241,824,370	△22,379,876
建物附属設備	4	4					
その他の固定資産	533,317,520	548,759,417	△15,441,897				
建物	213,957,414	232,311,402	△18,353,988	基本金	256,393,235	256,393,235	
建物	14,855,784	15,675,796	△820,012	基本金	256,393,235	256,393,235	
建物附属設備	199,101,630	216,635,606	△17,533,976	第一号基本金	2,546,519	2,546,519	
構築物	1,401,602	1,568,561	△166,959	第二号基本金	239,653,925	239,653,925	
車輛運搬具	5,430,619	7,954,088	△2,523,469	第三号基本金	14,192,791	14,192,791	
器具及び備品	35,979,417	33,517,625	2,461,792	国庫補助金等特別積立金	886,786,133	937,498,767	△50,712,634
権利	978,750	978,750		その他の積立金	164,151,247	164,151,247	
ソフトウェア	4,089,342	5,673,510	△1,584,168	措置施設繰越特定預金	164,151,247	164,151,247	
退職給付引当資産	107,329,129	102,604,234	4,724,895	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
措置施設繰越特定預金	164,151,247	164,151,247		施設整備等積立金	124,151,247	124,151,247	
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000		次期繰越活動増減差額	1,132,177,082	1,164,430,623	△32,253,541
施設整備等積立資産	124,151,247	124,151,247		(うち当期活動増減差額)	△32,253,541	5,093,217	△37,346,758
資産の部合計	2,658,952,191	2,764,298,242	△105,346,051	純資産の部合計	2,439,507,697	2,522,473,872	△82,966,175
				負債及び純資産の部合計	2,658,952,191	2,764,298,242	△105,346,051