

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 杉和会

(単位：円)

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	314,730,119	244,807,012	69,923,107	流動負債	43,404,596	33,630,787	9,773,809
現金預金	101,684,951	95,834,732	5,850,219	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,438,307	10,356,930	10,081,377
事業未収金	75,740,674	79,517,979	△ 3,777,305	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,150,000	15,150,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	-0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	137,304,494	69,454,301	67,850,193	職員預り金	116,000	58,000	58,000
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,700,289	8,065,857	△ 365,568
拠点区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,300,392,760	1,325,032,855	△ 24,640,095	固定負債	22,602,712	44,886,003	△ 22,283,291
基本財産	896,039,826	929,522,738	△ 33,482,912	設備資金借入金	0	15,150,000	△ 15,150,000
土地	135,492,361	135,492,361	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	760,547,465	794,030,377	△ 33,482,912	リース債務	417,312	1,043,280	△ 625,968
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産○○積立資産	0	0	0	退職給付引当金	22,185,400	28,692,723	△ 6,507,323
その他の固定資産	404,352,934	395,510,117	8,842,817	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	50,076,351	53,869,530	△ 3,793,179	繰延税金負債	0	0	0
構築物	68,885,384	74,034,707	△ 5,149,323	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	66,007,308	78,516,790	△ 12,509,482
車輛運搬具	411,847	861,114	△ 449,267	純 資 産 の 部			
器具及び備品	60,606,208	35,171,600	25,434,608	基本金	125,177,634	125,177,634	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	456,256,851	460,334,433	△ 4,077,582
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,031,528	1,078,460	△ 46,932	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	280,317	433,217	△ 152,900	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	1,043,280	△ 1,043,280	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	198,478,439	198,478,439	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	24,506,350	30,463,260	△ 5,956,910	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 杉和会				(単位：円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	967,681,086	905,811,010	61,870,076
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(61,870,076)	(59,307,507)	(2,562,569)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	76,510	76,510	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	1,549,115,571	1,491,323,077	57,792,494
資 産 の 部 合 計	1,615,122,879	1,569,839,867	45,283,012	負債及び純資産の部合計	1,615,122,879	1,569,839,867	45,283,012