

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 花 筏 会 |
| 施設名 | 特別養護老人ホーム 博多さくら園 |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホーム 博多さくら園 |

博多さくら園拠点区分貸借対照表 (令和6年3月31日現在)

(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 | 215,067,058 | 236,494,958 | ▲ 21,427,900 | 流動負債 | 25,994,372 | 22,956,356 | 3,038,016 |
| 現金預金 | 167,881,092 | 185,449,279 | ▲ 17,568,187 | 事業未払金 | 13,752,885 | 13,087,733 | 665,152 |
| 事業未収金 | 47,038,373 | 48,198,042 | ▲ 1,159,669 | 職員預り金 | 2,781,487 | 776,712 | 2,004,775 |
| 未収補助金 | 0 | 2,600,000 | ▲ 2,600,000 | | | | |
| 立替金 | 147,593 | 247,637 | ▲ 100,044 | 賞与引当金 | 9,460,000 | 9,091,911 | 368,089 |
| 固定資産 | 280,978,106 | 303,575,190 | ▲ 22,597,084 | 固定負債 | 14,435,475 | 13,768,011 | 667,464 |
| 基本財産 | 249,971,908 | 272,526,183 | ▲ 22,554,275 | 退職給付引当金 | 14,435,475 | 13,768,011 | 667,464 |
| 建 物 | 248,971,908 | 271,526,183 | ▲ 22,554,275 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 31,006,198 | 31,049,007 | ▲ 42,809 | 負債の部合計 | 40,429,847 | 36,724,367 | 3,705,480 |
| 機械及び装置 | 4,845,555 | 5,243,535 | ▲ 397,980 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,396,118 | 2,960,203 | 435,915 | 基本 金 | 144,279,075 | 144,279,075 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,329,050 | 9,077,258 | ▲ 748,208 | 国庫補助金等特別積立金 | 129,050,952 | 148,496,181 | ▲ 19,445,229 |
| 退職給付引当資産 | 14,435,475 | 13,768,011 | 667,464 | その他の積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 182,285,290 | 210,570,525 | ▲ 28,285,235 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | ▲ 28,285,235 | 1,023,099 | ▲ 29,308,334 |
| | | | | 純資産の部合計 | 455,615,317 | 503,345,781 | ▲ 47,730,464 |
| 資産の部合計 | 496,045,164 | 540,070,148 | ▲ 44,024,984 | 負債及び純資産の部合計 | 496,045,164 | 540,070,148 | ▲ 44,024,984 |

