

第 5 9 期 計 算 書 類

至令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月3 1日

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

項 目	金 額	項 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】		【 流 動 負 債 】	
現金及び預金	2,105,331,571	未払金	31,275,855
未収金	51,639,190	前受金	84,887
貯蔵品	984,060	仮受金	6,989,700
棚卸資産	1,103,840	預り金	3,565,193
前払費用	7,125,000	入居預り金	1,375,610,205
立替金	1,669,378	未払法人税等	140,000
仮払金	40,000	賞与引当金	14,730,970
流動資産合計	2,167,893,039	流動負債合計	1,432,396,810
【 固 定 資 産 】		【 固 定 負 債 】	
有形固定資産	89,667,357	退職給付引当金	31,649,100
建物	1,718,295	固定負債合計	31,649,100
建物附属設備	70,727,536	負債合計	1,464,045,910
構築物	1,732,621		
機械装置	871,055		
車両運搬具	4,174,833		
什器備品	7,992,843		
介護什器備品	2,450,174		
無形固定資産	5,865,387		
ソフトウェア	5,865,386		
借地権	1		
投資その他の資産	38,240,990		
長期前払費用	148,500		
敷金	38,000,000		
預託金	92,490		
固定資産合計	133,773,734		
		純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	825,120,863
		(繰越利益剰余金)	(825,120,863)
		利益剰余金合計	827,620,863
		株主資本合計	837,620,863
		純資産合計	837,620,863
資産合計	2,301,666,773	負債・純資産合計	2,301,666,773

損益計算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

項 目	金	額
【 売 上 高 】		535,811,225
入 居 管 理 費	216,524,962	
給 食 費 収 入	38,382,935	
不 動 産 賃 貸 収 入	166,330,883	
売 店 収 入	3,105,035	
介 護 保 険 報 酬	98,139,438	
雑 収 入	13,327,972	
【 売 上 原 価 】		142,677,979
医 療 費	8,473,569	
給 食 費	70,445,127	
光 熱 水 費	60,902,995	
売 店 仕 入 費	2,856,288	
売 上 総 利 益		393,133,246
販売費及び一般管理費		458,891,760
営 業 損 失		65,758,514
経 常 損 失		65,758,514
【 特 別 損 失 】		1
固 定 資 産 除 却 損	1	
税 引 前 当 期 純 損 失		65,758,515
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税		140,000
当 期 純 損 失		65,898,515

株主資本等変動計算書

自令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

	株 主 資 本					純 資 産 合 計
	資 本 金	利 益 剰 余 金			株 主 資 本 合 計	
		利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計		
			繰 越 利 益 剰 余 金			
前期末残高	10,000,000	2,500,000	891,019,378	893,519,378	903,519,378	903,519,378
当期変動額						
当期純損失			△ 65,898,515	△ 65,898,515	△ 65,898,515	△ 65,898,515
当期変動額合計	0	0	△ 65,898,515	△ 65,898,515	△ 65,898,515	△ 65,898,515
当期末残高	10,000,000	2,500,000	825,120,863	827,620,863	837,620,863	837,620,863

損益計算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

項 目	金 額		前年度金額		対前年
【 売 上 高 】		535,811,225		470,929,621	113.78
入 居 管 理 費	216,524,962		216,503,779		100.01
給 食 費 収 入	38,382,935		27,094,864		141.66
不 動 産 賃 貸 収 入	166,330,883		124,816,968		133.26
売 店 収 入	3,105,035		2,681,388		115.80
介 護 保 険 報 酬	98,139,438		88,744,326		110.59
雑 収 入	13,327,972		11,088,296		120.20
【 売 上 原 価 】		142,677,979		124,518,250	114.58
医 療 費	8,473,569		8,377,292		101.15
給 食 費	70,445,127		60,408,963		116.61
光 熱 水 費	60,902,995		53,271,684		114.33
売 店 仕 入 費	2,856,288		2,460,311		116.09
売 上 総 利 益		393,133,246		346,411,371	113.49
販売費及び一般管理費		458,891,760		458,565,056	100.07
営 業 損 失		65,758,514		112,153,685	58.63
経 常 損 失		65,758,514		112,153,685	58.63
【 特 別 損 失 】		1		2	50.00
固 定 資 産 除 却 損	1		2		50.00
税 引 前 当 期 純 損 失		65,758,515		112,153,687	58.63
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税		140,000		140,000	100.00
当 期 純 損 失		65,898,515		112,293,687	58.68