

特別養護老人ホーム絆拠点区分 貸借対照表

令和 3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	82,681,107	77,418,963	5,262,144	流動負債	144,935,132	130,864,646	14,070,486
現金預金	26,187,621	23,192,212	2,995,409	短期運営資金借入金	75,330,117	75,346,558	△ 16,441
事業未収金	53,877,480	52,835,711	1,041,769	事業未払金	10,765,301	11,762,799	△ 997,498
未収補助金	493,706	521,640	△ 27,934	1年以内返済予定設備資金借入金	30,952,000	30,952,000	0
貯蔵品	1,438,508	856,740	581,768	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,008,000	7,140,000	△ 132,000
立替金	120,250	1,100	119,150	1年以内返済予定リース債務	5,005,728	3,619,728	1,386,000
前払金	48,752	11,560	37,192	預り金	21,643	7,657	13,986
前払費用	263,790	0	263,790	職員預り金	647,498	2,035,904	△ 1,388,406
短期貸付金	250,000	0	250,000	賞与引当金	15,204,845	0	15,204,845
仮払金	1,000	0	1,000				
固定資産	829,519,969	855,688,813	△ 26,168,844	固定負債	183,919,965	205,200,388	△ 21,280,423
基本財産	789,089,232	820,493,194	△ 31,403,962	設備資金借入金	131,240,000	162,192,000	△ 30,952,000
土地	132,056,385	132,056,385	0	長期運営資金借入金	21,568,000	14,300,000	7,268,000
建物	657,032,847	688,436,809	△ 31,403,962	リース債務	13,947,492	13,293,720	653,772
その他の固定資産	40,430,737	35,195,619	5,235,118	退職給付引当金	17,164,473	15,414,668	1,749,805
建物	129,919	356,058	△ 226,139	負債の部合計	328,855,097	336,065,034	△ 7,209,937
車輛運搬具	1,263,632	373,432	890,200	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,315,885	1,393,282	922,603	基本金	117,660,162	117,660,162	0
有形リース資産	16,351,932	13,113,360	3,238,572	第1号基本金	16,732,603	16,732,603	0
権利	381,990	381,990	0	第3号基本金	100,927,559	100,927,559	0
ソフトウェア	517,076	671,449	△ 154,373	国庫補助金等特別積立金	600,178,210	599,822,120	356,090
無形リース資産	2,197,800	3,396,600	△ 1,198,800	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,164,473	15,414,668	1,749,805	次期繰越活動増減差額	△ 134,492,393	△ 120,439,540	△ 14,052,853
預託金	108,030	94,780	13,250	(うち当期活動増減差額)	△ 14,052,853	26,453,737	△ 40,506,590
				純資産の部合計	583,345,979	597,042,742	△ 13,696,763
資産の部合計	912,201,076	933,107,776	△ 20,906,700	負債及び純資産の部合計	912,201,076	933,107,776	△ 20,906,700