

特別養護老人ホーム 貸借対照表
令和2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	77,418,963	67,448,722	9,970,241	流動負債	130,864,646	139,148,274	-8,283,628
現金預金	23,192,212	17,980,333	5,211,879	短期運営資金借入金	75,346,558	55,400,000	19,946,558
事業未収金	52,835,711	47,986,406	4,849,305	事業未払金	11,762,799	12,663,377	-900,578
未収補助金	521,640	832,840	-311,200	1年以内返済予定設備資金借入金	30,952,000	55,685,000	-24,733,000
貯蔵品	856,740	598,770	257,970	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000	7,735,000	-595,000
給食用材料		20,575	-20,575	1年以内返済予定リース債務	3,619,728	3,619,728	0
立替金	1,100	10,558	-9,458	1年以内支払予定長期未払金		302,100	-302,100
前払金	11,560	13,240	-1,680	預り金	7,657	7,657	0
仮払金		6,000	-6,000	職員預り金	2,035,904	3,735,412	-1,699,508
固定資産	855,688,813	891,498,930	-35,810,117	固定負債	205,200,388	245,427,334	-40,226,946
基本財産	820,493,194	853,133,923	-32,640,729	設備資金借入金	162,192,000	191,300,000	-29,108,000
土地	132,056,385	132,056,385	0	長期運営資金借入金	14,300,000	21,440,000	-7,140,000
建物	688,436,809	721,077,538	-32,640,729	リース債務	13,293,720	16,913,448	-3,619,728
その他の固定資産	35,195,619	38,365,007	-3,169,388	退職給付引当金	15,414,668	15,773,886	-359,218
建物	356,058	626,200	-270,142	負債の部合計	336,065,034	384,575,608	-48,510,574
車両運搬具	373,432	63,840	309,592	純資産の部			
器具及び備品	1,393,282	1,302,663	90,619	基本金	117,660,162	117,660,162	0
有形リース資産	13,113,360	15,534,288	-2,420,928	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	671,449		671,449	国庫補助金等特別積立金	599,822,120	603,605,159	-3,783,039
無形リース資産	3,396,600	4,595,400	-1,198,800	その他の積立金			0
退職給付引当資産	15,414,668	15,773,886	-359,218	次期繰越活動増減差額	-120,439,540	-146,893,277	26,453,737
預託金	94,780	86,740	8,040	(うち当期活動増減差額)	26,453,737	4,698,151	21,755,586
				純資産の部合計	597,042,742	574,372,044	22,670,698
資産の部合計	933,107,776	958,947,652	-25,839,876	負債及び純資産の部合計	933,107,776	958,947,652	-25,839,876