

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表  
 令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
 (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	60,095,263	82,519,523	-22,424,260	流動負債	54,036,473	54,287,849	-251,376
現金	87,185	43,340	43,845	事業未払金	10,944,056	11,463,861	-519,805
普通預金	24,998,197	49,312,946	-24,314,749	1年以内返済予定設備資金借入金	31,968,000	31,968,000	
事業未収金	35,171,051	35,368,033	-196,982	未払費用	9,878,950	9,511,318	367,632
立替金	7,300		7,300	職員預り金	247,267	301,670	-54,403
仮払金		1,964	-1,964	賞与引当金	998,200	1,043,000	-44,800
徴収不能引当金	-168,470	-2,206,760	2,038,290	固定負債	159,968,000	191,936,000	-31,968,000
固定資産	472,452,906	487,981,200	-15,528,294	設備資金借入金	159,968,000	191,936,000	-31,968,000
基本財産	449,940,537	463,750,162	-13,809,625	負債の部合計	214,004,473	246,223,849	-32,219,376
土地	60,025,170	60,025,170		純 資 産 の 部			
建物	590,154,929	590,154,929		基本金	70,000,000	70,000,000	
減価償却累計額 △	200,239,562	186,429,937	13,809,625	基本金	70,000,000	70,000,000	
その他の固定資産	22,512,369	24,231,038	-1,718,669	国庫補助金等特別積立金	92,808,447	97,308,600	-4,500,153
造作設備	56,645,071	56,645,071		国庫補助金等特別積立金	92,808,447	97,308,600	-4,500,153
機械・装置	3,878,700	3,878,700		次期繰越活動増減差額	155,735,249	156,968,274	-1,233,025
車輛運搬具	7,012,465	7,012,465		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	155,735,249	156,968,274	-1,233,025
器具備品	19,124,808	14,774,446	4,350,362		-1,233,025	-12,968,746	11,735,721
減価償却累計額 △	70,387,505	66,926,674	3,460,831	純資産の部合計	318,543,696	324,276,874	-5,733,178
建物付属設備	3,864,240	3,864,240		負債及び純資産の部合計	532,548,169	570,500,723	-37,952,554
ソフトウェア	464,100	3,072,300	-2,608,200				
長期前払費用	1,850,280	1,850,280					
リサイクル預託金	60,210	60,210					
資産の部合計	532,548,169	570,500,723	-37,952,554				

脚注

減価償却累計額 円