

特別養護老人ホーム清祥園拠点
拠点区分貸借対照表

2021年03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	199,296,220	180,125,426	19,170,794	流動負債	36,345,794	24,731,825	11,613,969
現金預金	111,071,922	101,093,206	9,978,716	事業未払金	16,528,029	10,004,270	6,523,759
事業未収金	80,630,792	76,691,815	3,938,977	その他の未払金	4,489,377	3,944,123	545,254
未収金	4,360,769	720,000	3,640,769	1年以内返済予定設備資金借入金	9,360,000	9,360,000	0
未収補助金	1,457,095	0	1,457,095	1年返済予定長期運営資金借入金	2,432,000	0	2,432,000
その他の流動資産				1年内返済予定リース債務	594,000	0	594,000
立替金	1,216,684	729,894	486,790	預り金	12,344	11,651	693
前払費用	558,958	871,213	△312,255	職員預り金	2,930,044	1,322,483	1,607,561
仮払金	0	19,298	△19,298	仮受金	0	89,298	△89,298
固定資産	941,234,609	958,054,310	△16,819,701	固定負債	149,455,615	138,120,640	11,334,975
基本財産	495,506,789	520,152,732	△24,645,943	設備資金借入金	32,488,000	41,848,000	△9,360,000
土地	50,136,775	50,136,775	0	長期運営資金借入金	22,568,000	20,000,000	2,568,000
建物	445,370,014	470,015,957	△24,645,943	リース債務	3,316,500	0	3,316,500
その他の固定資産	445,727,820	437,901,578	7,826,242	サービス区分間長期借入金	20,000,000	0	20,000,000
土地	36,973,100	36,973,100	0	退職給付引当金	71,083,115	76,272,640	△5,189,525
建物	127,943,132	144,889,297	△16,946,165				
構築物	2,173,894	2,390,544	△216,650				
機械及び装置	1,239,617	1,684,953	△445,336				
車両運搬具	88,560	5,705,494	△5,616,934				
器具及び備品	9,393,994	8,943,381	450,613				
有形リース資産	3,910,500	0	3,910,500				
権利	397,280	397,280	0				
長期貸付金	350,000	20,875,000	△20,525,000	負債の部合計	185,801,409	162,852,465	22,948,944
サービス区分間長期貸付金	20,000,000	0	20,000,000	純資産の部			
退職給付引当資産	71,083,115	76,272,640	△5,189,525	基本金	89,030,929	89,030,929	0
その他の積立資産	170,171,695	139,171,695	31,000,000	国庫補助金等特別積立金	397,478,245	423,002,542	△25,524,297
長期前払費用	2,002,933	598,194	1,404,739	その他の積立金	170,171,695	139,171,695	31,000,000
				次期繰越活動増減差額	298,048,551	324,122,105	△26,073,554
				(うち当期活動増減差額)	4,926,446	4,144,271	782,175
				純資産の部合計	954,729,420	975,327,271	△20,597,851
資産の部合計	1,140,530,829	1,138,179,736	2,351,093	負債及び純資産の部合計	1,140,530,829	1,138,179,736	2,351,093