

特養ゆうあいの郷拠点 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	97,981,981	97,474,626	507,355	流動負債	45,156,649	45,984,748	△828,099
現金預金	21,879,739	15,671,198	6,208,541	事業未払金	2,228,642	2,752,701	△524,059
事業未収金	24,979,107	23,730,993	1,248,114	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収金	48,039,339	55,172,639	△7,133,300	1年返済予定長期運営資金借入金	1,056,000	0	1,056,000
未収補助金	594,891	250,115	344,776	未払費用	38,127,132	39,609,267	△1,482,135
その他の流動資産				預り金	119,020	119,020	0
立替金	2,284,335	2,520,911	△236,576	職員預り金	1,621,855	1,499,760	122,095
前払費用	204,570	128,770	75,800	固定負債	37,024,255	28,403,375	8,620,880
固定資産	209,281,367	211,529,658	△2,248,291	設備資金借入金	11,984,000	13,988,000	△2,004,000
基本財産	123,256,937	131,421,037	△8,164,100	長期運営資金借入金	8,944,000	0	8,944,000
土地	5,031,372	5,031,372	0	退職給付引当金	16,096,255	14,415,375	1,680,880
建物	118,225,565	126,389,665	△8,164,100				
その他の固定資産	86,024,430	80,108,621	5,915,809				
土地	2,510,050	2,510,050	0				
建物	44,030,508	51,119,637	△7,089,129				
構築物	1,040,302	1,591,773	△551,471				
機械及び装置	6,789,721	683,991	6,105,730				
車両運搬具	3	1,556,058	△1,556,055				
器具及び備品	3,715,608	2,593,086	1,122,522				
権利	1,500,000	0	1,500,000				
ソフトウェア	108,940	138,651	△29,711				
退職給付引当資産	16,096,255	14,415,375	1,680,880	負債の部合計	82,180,904	74,388,123	7,792,781
その他の積立資産	9,500,000	5,500,000	4,000,000	純資産の部			
長期前払費用	733,043	0	733,043	国庫補助金等特別積立金	111,763,635	118,972,933	△7,209,298
				その他の積立金	9,500,000	5,500,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	103,818,809	110,143,228	△6,324,419
				(うち当期活動増減差額)	△2,324,419	3,035,540	△5,359,959
				純資産の部合計	225,082,444	234,616,161	△9,533,717
資産の部合計	307,263,348	309,004,284	△1,740,936	負債及び純資産の部合計	307,263,348	309,004,284	△1,740,936