

大津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

(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	94,775,219	94,295,179	480,040	流動負債	25,654,081	30,500,600	△ 4,846,519
現金預金	57,901,347	48,827,000	9,074,347	事業未払金	9,181,206	14,365,957	△ 5,184,751
事業未収金	36,443,972	45,078,809	△ 8,634,837	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
未収金	51,030	40,500	10,530	1年以内返済予定リース債務	330,000	383,616	△ 53,616
前払金	250,000	348,870	△ 98,870	職員預り金	542,875	259,027	283,848
前払費用	128,870		128,870	賞与引当金	8,976,000	8,868,000	108,000
固定資産	442,544,320	452,475,077	△ 9,930,757	固定負債	85,643,420	89,112,792	△ 3,469,372
基本財産	366,017,384	390,918,146	△ 24,900,762	設備資金借入金	69,000,000	75,624,000	△ 6,624,000
土地	46,284,800	46,284,800	0	リース債務	1,732,500	127,872	1,604,628
建物	319,732,584	344,633,346	△ 24,900,762	退職給付引当金	14,910,920	13,360,920	1,550,000
その他の固定資産	76,526,936	61,556,931	14,970,005	負債の部合計	111,297,501	119,613,392	△ 8,315,891
建物	1,470,110	659,226	810,884	純資産の部			
構築物	1,967,705	2,371,516	△ 403,811	基本金	142,458,847	142,458,847	0
車輛運搬具	1	91,578	△ 91,577	第1号基本金	142,458,847	142,458,847	0
器具及び備品	8,606,420	10,383,333	△ 1,776,913	国庫補助金等特別積立金	68,158,487	73,964,185	△ 5,805,698
有形リース資産	1,671,780	511,488	1,160,292	その他の積立金	47,900,000	34,050,000	13,850,000
退職給付引当資産	14,910,920	13,360,920	1,550,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金	42,900,000	29,050,000	13,850,000
施設整備等積立資産	42,900,000	29,050,000	13,850,000	次期繰越活動増減差額	167,504,704	176,683,832	△ 9,179,128
長期前払費用	0	128,870	△ 128,870	(うち当期活動増減差額)	4,670,872	△ 11,737,660	16,408,532
資産の部合計	537,319,539	546,770,256	△ 9,450,717	純資産の部合計	426,022,038	427,156,864	△ 1,134,826
				負債及び純資産の部合計	537,319,539	546,770,256	△ 9,450,717