

大津老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和 4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	102,602,996	94,775,219	7,827,777	流動負債	29,257,341	25,654,081	3,603,260
現金預金	65,532,991	57,901,347	7,631,644	事業未払金	12,736,841	9,181,206	3,555,635
事業未収金	36,768,705	36,443,972	324,733	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	51,300	51,030	270	1年以内返済予定リース債務	330,000	330,000	0
前払金	0	250,000	△ 250,000	職員預り金	620,500	542,875	77,625
前払費用	250,000	128,870	121,130	賞与引当金	8,946,000	8,976,000	△ 30,000
固定資産	427,136,943	442,544,320	△ 15,407,377	固定負債	80,092,620	85,643,420	△ 5,550,800
基本財産	344,032,152	366,017,384	△ 21,985,232	設備資金借入金	62,376,000	69,000,000	△ 6,624,000
土地	46,284,800	46,284,800	0	リース債務	1,402,500	1,732,500	△ 330,000
建物	297,747,352	319,732,584	△ 21,985,232	退職給付引当金	16,314,120	14,910,920	1,403,200
その他の固定資産	83,104,791	76,526,936	6,577,855	負債の部合計	109,349,961	111,297,501	△ 1,947,540
建物	1,139,576	1,470,110	△ 330,534	純資産の部			
構築物	3,631,656	1,967,705	1,663,951	基本金	142,458,847	142,458,847	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	142,458,847	142,458,847	0
器具及び備品	7,176,498	8,606,420	△ 1,429,922	国庫補助金等特別積立金	61,016,109	68,158,487	△ 7,142,378
有形リース資産	1,341,780	1,671,780	△ 330,000	その他の積立金	53,000,000	47,900,000	5,100,000
退職給付引当資産	16,314,120	14,910,920	1,403,200	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	48,000,000	42,900,000	5,100,000
施設整備等積立資産	48,000,000	42,900,000	5,100,000	次期繰越活動増減差額	163,915,022	167,504,704	△ 3,589,682
長期前払費用	501,160	0	501,160	(うち当期活動増減差額)	1,510,318	4,670,872	△ 3,160,554
資産の部合計	529,739,939	537,319,539	△ 7,579,600	純資産の部合計	420,389,978	426,022,038	△ 5,632,060
				負債及び純資産の部合計	529,739,939	537,319,539	△ 7,579,600