

特別養護老人ホーム 恒春ノ郷区分 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	資産の部		増減	負債の部	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	346,071,764	270,597,305	75,474,459	流動負債	126,623,816	62,318,372	64,305,444
現金預金	209,155,534	159,969,889	49,185,645	事業未払金(拠点)	67,927,546	7,977,416	59,950,130
事業未収金(事業)	99,062,827	105,131,621	△ 6,068,794	事業未払金(拠点)	602,435	125,515	476,920
未収金	18,750	22,563	△ 3,813	その他の未払金(拠点)	9,559	9,559	0
未収補助金	63,230	136,766	△ 73,536	1年以内返済予定リ一欠債務	3,216,000	3,905,000	△ 689,000
貯蔵品	34,906,937	2,048,228	32,858,709	未払費用(拠)	3,529,344	3,529,344	0
給食用材料	278,186	233,234	44,952	未払費用(拠)	10,846,387	9,878,878	967,509
前払金	1,411,334	1,491,704	△ 80,370	職員預り金	4,790,175	743,040	4,047,135
前払費用	240,000	345,800	△ 105,800	前受金(拠点)	3,385,070	3,661,620	△ 276,550
	934,966	1,217,500	△ 282,534	前受金(拠点)	450,000	0	450,000
				未払消費税等	150,000	0	150,000
				買与引当金	304,300	0	304,300
				買与引当金	31,413,000	0	31,413,000
固定資産	1,633,740,810	1,520,098,715	113,642,095	固定負債	1,148,412,592	32,488,000	△ 1,075,000
基本財産	1,372,560,048	1,402,697,820	△ 30,137,772	リ一欠債務	6,101,544	9,630,888	△ 3,529,344
土地	1,031,505,000	1,031,505,000	0	拠区分間長期借入金	1,098,819,163	1,003,819,163	△ 95,000,000
建物	341,055,048	371,192,820	△ 30,137,772	退職給付引当金	43,491,885	44,852,970	△ 1,361,085
その他の固定資産	261,180,762	117,400,895	143,779,867	負債の部合計	1,275,036,408	1,120,621,393	△ 154,415,015
建物附属設備	186,559,133	33,917,804	152,641,329	純資産の部	704,776,166	670,074,627	34,701,539
構築物	268,893	414,864	△ 145,971	国庫補助金等特別積立金	256,646,072	250,065,403	6,580,669
車両運搬具	2,430,771	3,066,870	△ 636,099	国庫補助金等特別積立金	256,646,072	250,065,403	6,580,669
器具及び備品	18,990,716	19,683,855	△ 693,139	次期繰越活動増減差額	448,130,094	420,009,224	28,120,870
建設仮勘定	0	2,371,600	△ 2,371,600	(うち当期活動増減差額)	28,120,870	44,379,246	△ 16,258,376
有形リース資産	5,600,732	7,889,804	△ 2,289,072				
ソフトウェア資産	0	124,224	△ 124,224				
無形リース資産	3,824,172	5,064,444	△ 1,240,272				
退職給付引当資産	43,491,885	44,852,970	△ 1,361,085				
その他の固定資産	14,460	14,460	0	純資産の部合計	704,776,166	670,074,627	34,701,539
資産の部合計	1,979,812,574	1,790,696,020	189,116,554	負債及び純資産の部合計	1,979,812,574	1,790,696,020	189,116,554