

介護保険施設 聖母ホーム拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

介護保険施設 聖母ホーム

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,651,982	154,973,681	△ 15,321,699
現金預金	33,418,029	72,190,023	△ 38,771,994
事業未収金	78,057,215	81,233,843	△ 3,176,628
未収金	1,047,547	834,585	212,962
未収補助金	26,085,970	318,000	25,767,970
貯蔵品	90,000	0	90,000
立替金	89,221	70,685	18,536
前払金	0	0	0
前払費用	864,000	190,975	673,025
仮払金	0	135,570	△ 135,570
固定資産	1,364,238,498	1,482,157,900	△ 117,919,402
基本財産	1,194,668,970	1,234,466,245	△ 39,797,275
建物	958,814,506	990,293,020	△ 31,478,514
建物付属設備	36,994,955	45,313,716	△ 8,318,761
土地	198,859,509	198,859,509	0
その他の固定資産	169,569,528	247,691,655	△ 78,122,127
建物	297,407	307,617	△ 10,210
建物付属設備	910,709	1,197,848	△ 287,139
構築物	3,351,159	4,509,859	△ 1,158,700
機械及び装置	193,272	7,064	186,208
車両運搬具	14	178,615	△ 178,601
器具及び備品	12,083,799	5,559,900	6,523,899
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	1,263,600	0	1,263,600
権利	458,640	458,640	0
ソフトウェア	2,548,960	3,422,940	△ 873,980
介護施設繰越積立資産	147,337,000	231,900,000	△ 84,563,000
長期前払費用	1,056,628	80,832	975,796
その他の固定資産	68,340	68,340	0
資産の部合計	1,503,890,480	1,637,131,581	△ 133,241,101
負債の部			
流動負債	47,358,275	81,955,320	△ 34,597,045
事業未払金	26,920,185	33,576,534	△ 6,656,349
1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,770,000	△ 25,770,000
1年以内返済予定リース債務	233,280	0	233,280
職員預り金	3,050,810	3,522,386	△ 471,576
事業区分間借入金	114,000	114,000	0
未払消費税等	437,000	479,400	△ 42,400
賞与引当金	16,603,000	18,493,000	△ 1,890,000
固定負債	1,030,320	0	1,030,320
設備資金借入金	0	0	0
リース債務	1,030,320	0	1,030,320
負債の部合計	48,388,595	81,955,320	△ 33,566,725
純資産の部			
基本金	198,859,509	198,859,509	0
基本金	198,859,509	198,859,509	0
国庫補助金特別積立金	993,996,465	1,016,569,364	△ 22,572,899
国庫補助金特別積立金	993,996,465	1,016,569,364	△ 22,572,899
その他の積立金	147,337,000	231,900,000	△ 84,563,000
介護施設積立金	147,337,000	231,900,000	△ 84,563,000
次期繰越活動収支差額	115,308,911	107,847,388	7,461,523
(うち当期活動差額)	△ 77,101,477	△ 28,053,801	△ 49,047,676
純資産の部合計	1,455,501,885	1,555,176,261	△ 99,674,376
負債及び純資産の部合計	1,503,890,480	1,637,131,581	△ 133,241,101

脚注

1. 減価償却費の累計額

1,605,927,600