

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

公益事業 聖母ホーム 地域包括支援センター

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>22,476,615</b>	<b>24,075,614</b>	<b>△ 1,598,999</b>
現金預金	10,154,821	11,734,040	△ 1,579,219
事業未収金	12,274,394	12,271,459	2,935
未収金	37,400	47,900	△ 10,500
仮払金	10,000	22,215	△ 12,215
<b>固定資産</b>	<b>17,164,240</b>	<b>17,202,123</b>	<b>△ 37,883</b>
<b>基本財産</b>	<b>15,582,515</b>	<b>16,364,178</b>	<b>△ 781,663</b>
建物	15,582,515	15,915,001	△ 332,486
建物付属設備		449,177	△ 449,177
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,581,725</b>	<b>837,945</b>	<b>743,780</b>
建物	6,428	7,390	△ 962
構築物	275,600	317,600	△ 42,000
器具及び備品	1,205,140	435,215	769,925
権利	76,440	76,440	0
長期前払費用	18,117	1,300	16,817
<b>資産の部合計</b>	<b>39,640,855</b>	<b>41,277,737</b>	<b>△ 1,636,882</b>
負債の部			
<b>流動負債</b>	<b>5,993,383</b>	<b>6,671,305</b>	<b>△ 677,922</b>
事業未払金	1,767,783	2,251,105	△ 483,322
未払消費税等	34,600	35,200	△ 600
賞与引当金	4,191,000	4,385,000	△ 194,000
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>5,993,383</b>	<b>6,671,305</b>	<b>△ 677,922</b>
純資産の部			
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本金	0	0	0
<b>国庫補助金特別積立金</b>	<b>11,479,239</b>	<b>12,046,820</b>	<b>△ 567,581</b>
国庫補助金特別積立金	11,479,239	12,046,820	△ 567,581
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>22,168,233</b>	<b>22,559,612</b>	<b>△ 391,379</b>
(うち当期活動差額)	△ 391,379	△ 648,973	257,594
<b>純資産の部合計</b>	<b>33,647,472</b>	<b>34,606,432</b>	<b>△ 958,960</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>39,640,855</b>	<b>41,277,737</b>	<b>△ 1,636,882</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額

27,869,885