介護保険施設 聖母ホーム拠点区分 貸借対照表

令和3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	191,471,891	139,651,982	51,819,909
現金預金	93,128,613	33,418,029	59,710,584
事業未収金	81,930,546	78,057,215	3,873,331
未収金	803,488	1,047,547	△ 244,059
未収補助金	15,481,000	26,085,970	△ 10,604,970
貯蔵品	0	90,000	△ 90,000
立替金	115,544	89,221	26,323
前払金	12,700	0	12,700
前払費用	0	864,000	△ 864,000
仮払金	0	0	0
固定資産	1,248,845,894	1,364,238,498	△ 115,392,604
基本財産	1,144,827,871	1,194,668,970	△ 49,841,099
建物	919,061,226	958,814,506	△ 39,753,280
建物付属設備	26,907,136	36,994,955	△ 10,087,819
土地	198,859,509	198,859,509	0
その他の固定資産	104,018,023	169,569,528	△ 65,551,505
建物	287,197	297,407	△ 10,210
建物付属設備	694,701	910,709	△ 216,008
構築物	2,192,459	3,351,159	△ 1,158,700
機械及び装置	165,658	193,272	△ 27,614
車両運搬具	2,219,244	14	2,219,230
器具及び備品	25,325,044	12,083,799	13,241,245
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	1,030,320	1,263,600	△ 233,280
権利	458,640	458,640	0
ソフトウェア	1,567,470	2,548,960	△ 981,490
介護施設繰越積立資産	69,227,000	147,337,000	△ 78,110,000
長期前払費用	808,010	1,056,628	△ 248,618
その他の固定資産	42,280	68,340	△ 26,060
資産の部合計	1,440,317,785	1,503,890,480	△ 63,572,695
負債の部			
流動負債	62,442,686	47,358,275	15,084,411
事業未払金	26,158,384	26,920,185	△ 761,801
その他の未払金	15,477,000	0	15,477,000
1年以内返済予定リース債務	233,280	233,280	0
預り金	140,000	0	140,000
職員預り金	6,000,222	3,050,810	2,949,412
事業区分間借入金	114,000	114,000	0
未払消費税等	554,800	437,000	117,800
賞与引当金	13,765,000	16,603,000	△ 2,838,000
固定負債	797,040	1,030,320	△ 233,280
設備資金借入金	0	0	0
リース債務	797,040	1,030,320	△ 233,280
負債の部合計	63,239,726	48,388,595	14,851,131
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	961,757,917	993,996,465	△ 32,238,548
国庫補助金特別積立金	961,757,917	993,996,465	△ 32,238,548
その他の積立金	69,227,000	147,337,000	△ 78,110,000
介護施設積立金	69,227,000	147,337,000	△ 78,110,000
次期繰越活動収支差額	147,233,633	115,308,911	31,924,722
(うち当期活動差額)	△ 46,179,278	△ 77,101,477	30,922,199
純資産の部合計	1,377,078,059	1,455,501,885	△ 78,423,826
負債及び純資産の部合計	1,440,317,785	1,503,890,480	△ 63,572,695

脚注

1. 減価償却費の累計額

1,641,091,829