

貸借対照表

令和3年3月31日現在

第3号の1様式

公益事業 聖母ホーム 地域包括支援センター

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,235,948	22,476,615	1,759,333
現金預金	15,765,225	10,154,821	5,610,404
事業未収金	8,421,341	12,274,394	△ 3,853,053
未収金	49,382	37,400	11,982
仮払金	0	10,000	△ 10,000
固定資産	15,931,188	17,164,240	△ 1,233,052
基本財産	14,800,698	15,582,515	△ 781,817
建物	14,800,698	15,582,515	△ 781,817
建物付属設備	0	0	0
その他の固定資産	1,130,490	1,581,725	△ 451,235
建物	5,466	6,428	△ 962
構築物	233,600	275,600	△ 42,000
器具及び備品	801,130	1,205,140	△ 404,010
権利	76,440	76,440	0
長期前払費用	13,854	18,117	△ 4,263
資産の部合計	40,167,136	39,640,855	526,281
負債の部			
流動負債	5,611,221	5,993,383	△ 382,162
事業未払金	1,811,621	1,767,783	43,838
未払消費税等	41,600	34,600	7,000
賞与引当金	3,758,000	4,191,000	△ 433,000
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
負債の部合計	5,611,221	5,993,383	△ 382,162
純資産の部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金特別積立金	10,911,540	11,479,239	△ 567,699
国庫補助金特別積立金	10,911,540	11,479,239	△ 567,699
次期繰越活動収支差額	23,644,375	22,168,233	1,476,142
(うち当期活動差額)	1,476,142	△ 391,379	1,867,521
純資産の部合計	34,555,915	33,647,472	908,443
負債及び純資産の部合計	40,167,136	39,640,855	526,281

脚注

1. 減価償却費の累計額

29,091,013