

貸借対照表

令和3年3月31日現在

第3号の1様式

措置施設 聖母ホーム 養護老人ホーム

(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	47,838,839	47,885,384	△ 46,545
現金預金	46,425,042	40,146,002	6,279,040
事業未収金	1,242,092	780,236	461,856
未収金	113,956	385,575	△ 271,619
未収補助金	4,000	6,235,000	△ 6,231,000
立替金	20,130	18,894	1,236
前払金	33,619	33,619	0
仮払金	0	286,058	△ 286,058
固定資産	486,147,784	502,512,115	△ 16,364,331
基本財産	370,549,793	387,207,656	△ 16,657,863
建物	295,431,332	308,192,003	△ 12,760,671
建物付属設備	11,630,333	15,527,525	△ 3,897,192
土地	63,488,128	63,488,128	0
その他の固定資産	115,597,991	115,304,459	293,532
建物	324,619	336,440	△ 11,821
建物付属設備	796,375	1,248,027	△ 451,652
構築物	581,785	857,088	△ 275,303
機械及び装置	3,320,389	3,041,033	279,356
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	3,418,293	2,543,519	874,774
権利	151,424	151,424	0
ソフトウェア	63,543	99,854	△ 36,311
措置施設繰越積立資産	106,636,000	106,636,000	0
長期前払費用	277,910	363,421	△ 85,511
その他の固定資産	27,650	27,650	0
資産の部合計	533,986,623	550,397,499	△ 16,410,876
負債の部			
流動負債	11,928,560	13,210,120	△ 1,281,560
事業未払金	7,984,413	7,848,289	136,124
職員預り金	183,947	176,731	7,216
未払消費税等	20,200	21,100	△ 900
賞与引当金	3,740,000	5,164,000	△ 1,424,000
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
負債の部合計	11,928,560	13,210,120	△ 1,281,560
純資産の部			
基本金	153,186,164	153,186,164	0
基本金	153,186,164	153,186,164	0
国庫補助金特別積立金	263,416,281	277,305,838	△ 13,889,557
国庫補助金特別積立金	263,416,281	277,305,838	△ 13,889,557
その他の積立金	106,636,000	106,636,000	0
措置施設積立金	106,636,000	106,636,000	0
次期繰越活動収支差額	△ 1,180,382	59,377	△ 1,239,759
(うち当期活動差額)	△ 1,239,759	△ 4,274,951	3,035,192
純資産の部合計	522,058,063	537,187,379	△ 15,129,316
負債及び純資産の部合計	533,986,623	550,397,499	△ 16,410,876

脚注

1. 減価償却費の累計額

549,594,624