

養護老人ホームふれあいの丘拠点区分貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,644,806	36,395,213	3,249,593	流動負債	8,802,911	8,707,246	95,665
現金預金	37,849,686	34,883,055	2,966,631	事業未払金	6,849,351	6,444,595	404,756
現金	67,800	55,009	12,791	預り金	76,066	65,516	10,550
普通預金	37,781,886	34,828,046	2,953,840	職員預り金	32,494	27,135	5,359
事業未収金	1,733,640	1,459,648	273,992	雇用保険料預り金	32,494	27,135	5,359
未収補助金	61,480	49,613	11,867	賞与引当金	1,845,000	2,170,000	-325,000
前払金		2,897	-2,897	固定負債	5,862,023	5,921,659	-59,636
固定資産	331,121,311	353,302,376	-22,181,065	退職給付引当金	5,862,023	5,921,659	-59,636
基本財産	315,409,448	339,016,641	-23,607,193	負債の部合計	14,664,934	14,628,905	36,029
土地	16,275,729	16,275,729		純 資 産 の 部			
建物	299,133,719	322,740,912	-23,607,193	基本金	85,898,564	85,898,564	
その他の固定資産	15,711,863	14,285,735	1,426,128	基本金	85,898,564	85,898,564	
建物	3,143,967	4,253,458	-1,109,491	国庫補助金等特別積立金	146,346,377	156,942,173	-10,595,796
構築物	375,953	472,370	-96,417	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	146,346,377	156,942,173	-10,595,796
車両運搬具	5	5		その他の積立金	2,229,000		2,229,000
器具及び備品	4,937,910	3,927,212	1,010,698	施設整備等積立金	2,229,000		2,229,000
権利	109,644	135,440	-25,796	次期繰越活動増減差額	121,627,242	132,227,947	-10,600,705
水道施設利用権	109,644	135,440	-25,796	次期繰越活動増減差額	121,627,242	132,227,947	-10,600,705
ソフトウェア	145,944	391,043	-245,099	(うち当期活動増減差額)	-8,371,705	-22,247,693	13,875,988
退職給付引当資産	4,769,440	4,957,320	-187,880				
退職共済預け金	4,769,440	4,957,320	-187,880				
その他の積立資産	2,229,000		2,229,000				
施設整備等積立資産	2,229,000		2,229,000				
長期前払費用		148,887	-148,887	純資産の部合計	356,101,183	375,068,684	-18,967,501
資産の部合計	370,766,117	389,697,589	-18,931,472	負債及び純資産の部合計	370,766,117	389,697,589	-18,931,472