

特別養護老人ホーム清祥園拠点  
拠点区分貸借対照表

2020年03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
<b>流動資産</b>	180,125,426	190,152,500	△10,027,074	<b>流動負債</b>	24,731,825	53,993,007	△29,261,182
現金預金	101,093,206	103,074,332	△1,981,126	事業未払金	10,004,270	10,160,076	△155,806
事業未収金	76,691,815	79,517,985	△2,826,170	その他の未払金	3,944,123	13,679,883	△9,735,760
未収金	720,000	5,293,088	△4,573,088	1年以内返済予定設備資金借入金	9,360,000	9,360,000	0
その他の流動資産				預り金	11,651	31,407	△19,756
立替金	729,894	565,007	164,887	職員預り金	1,322,483	3,737,740	△2,415,257
前払費用	871,213	1,702,088	△830,875	仮受金	89,298	50,000	39,298
仮払金	19,298	0	19,298	賞与引当金	0	16,973,901	△16,973,901
<b>固定資産</b>	958,054,310	1,008,399,324	△50,345,014	<b>固定負債</b>	138,120,640	146,043,350	△7,922,710
<b>基本財産</b>	520,152,732	544,798,682	△24,645,950	設備資金借入金	41,848,000	51,208,000	△9,360,000
土地	50,136,775	50,136,775	0	長期運営資金借入金	20,000,000	21,000,000	△1,000,000
建物	470,015,957	494,661,907	△24,645,950	退職給付引当金	76,272,640	73,835,350	2,437,290
<b>その他の固定資産</b>	437,901,578	463,600,642	△25,699,064				
土地	36,973,100	36,661,100	312,000				
建物	144,889,297	157,954,393	△13,065,096				
構築物	2,390,544	2,607,196	△216,652				
機械及び装置	1,684,953	2,148,623	△463,670				
車両運搬具	5,705,494	7,462,602	△1,757,108				
器具及び備品	8,943,381	12,000,596	△3,057,215				
権利	397,280	397,280	0				
長期貸付金	20,875,000	24,150,000	△3,275,000				
退職給付引当資産	76,272,640	73,835,350	2,437,290				
その他の積立資産	139,171,695	144,914,095	△5,742,400				
長期前払費用	598,194	1,469,407	△871,213				
				<b>負債の部合計</b>	162,852,465	200,036,357	△37,183,892
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	89,030,929	89,030,929	0
				国庫補助金等特別積立金	423,002,542	450,335,009	△27,332,467
				その他の積立金	139,171,695	144,914,095	△5,742,400
				次期繰越活動増減差額	324,122,105	314,235,434	9,886,671
				(うち当期活動増減差額)	4,144,271	△16,210,490	20,354,761
				<b>純資産の部合計</b>	975,327,271	998,515,467	△23,188,196
<b>資産の部合計</b>	1,138,179,736	1,198,551,824	△60,372,088	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,138,179,736	1,198,551,824	△60,372,088