

特養ゆうあいの郷拠点 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
流動資産	97,474,626	91,318,027	6,156,599	流動負債	45,984,748	46,543,483	△558,735
現金預金	15,671,198	26,411,446	△10,740,248	事業未払金	2,752,701	3,618,596	△865,895
事業未収金	23,730,993	26,812,280	△3,081,287	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収金	55,172,639	31,783,307	23,389,332	未払費用	39,609,267	30,953,072	8,656,195
未収補助金	250,115	279,392	△29,277	預り金	119,020	123,104	△4,084
その他の流動資産				職員預り金	1,499,760	3,806,164	△2,306,404
立替金	2,520,911	5,019,585	△2,498,674	賞与引当金	0	6,038,547	△6,038,547
前払費用	128,770	1,012,017	△883,247	固定負債	28,403,375	28,312,930	90,445
固定資産	211,529,658	228,394,725	△16,865,067	設備資金借入金	13,988,000	15,992,000	△2,004,000
基本財産	131,421,037	139,585,139	△8,164,102	退職給付引当金	14,415,375	12,320,930	2,094,445
土地	5,031,372	5,031,372	0				
建物	126,389,665	134,553,767	△8,164,102				
その他の固定資産	80,108,621	88,809,586	△8,700,965				
土地	2,510,050	2,510,050	0				
建物	51,119,637	58,260,764	△7,141,127				
構築物	1,591,773	2,165,978	△574,205				
機械及び装置	683,991	483,660	200,331				
車両運搬具	1,556,058	1,930,138	△374,080				
器具及び備品	2,593,086	3,638,066	△1,044,980				
ソフトウェア	138,651	0	138,651				
退職給付引当資産	14,415,375	12,320,930	2,094,445	負債の部合計	74,388,123	74,856,413	△468,290
その他の積立資産	5,500,000	7,500,000	△2,000,000	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	118,972,933	132,248,651	△13,275,718
				その他の積立金	5,500,000	7,500,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	110,143,228	105,107,688	5,035,540
				(うち当期活動増減差額)	3,035,540	2,426,272	609,268
				純資産の部合計	234,616,161	244,856,339	△10,240,178
資産の部合計	309,004,284	319,712,752	△10,708,468	負債及び純資産の部合計	309,004,284	319,712,752	△10,708,468