

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス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
0001 流動資産	17,111,936	14,815,562	2,296,374	0006 流動負債	2,801,521	3,014,267	-212,746
1111 現金預金（共通・本部）	-21,998,722	-14,777,220	-7,221,502	2112 事業未払金	1,207,576	1,184,556	23,020
1112 現金預金（ケアハウス）	35,308,655	25,576,408	9,732,247	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	
1131 事業未収金	98,875	83,914	14,961	2133 職員預り金	345,245	442,911	-97,666
1133 未収補助金	3,690,496	3,834,830	-144,334	2152 賞与引当金	448,700	586,800	-138,100
1162 前払金	12,632		12,632	0007 固定負債	10,924,174	11,085,430	-161,256
1181 仮払金		97,630	-97,630	2311 設備資金借入金	6,000,000	6,800,000	-800,000
0002 固定資産	118,196,613	122,570,443	-4,373,830	2321 退職給付引当金	4,924,174	4,285,430	638,744
0003 基本財産	114,297,321	118,423,290	-4,125,969	負債の部合計	13,725,695	14,099,697	-374,002
1211 土地	25,820,533	25,820,533		純 資 産 の 部			
1212 建物	88,476,788	92,602,757	-4,125,969	0009 基本金	52,834,467	52,834,467	
0004 その他の固定資産	3,899,292	4,147,153	-247,861	3111 基本金	52,834,467	52,834,467	
1313 構築物	234,356	243,964	-9,608	0010 国庫補助金等特別積立金	42,022,379	44,037,723	-2,015,344
1316 器具及び備品	345,736	164,087	181,649	3211 国庫補助金等特別積立金	42,022,379	44,037,723	-2,015,344
1329 退職給付引当資産	3,319,200	3,739,102	-419,902	0012 次期繰越活動増減差額	26,726,008	26,414,118	311,890
				3311 次期繰越活動増減差額	26,726,008	26,414,118	311,890
				3312 (うち当期活動増減差額)	311,890	-1,259,988	1,571,878
				純資産の部合計	121,582,854	123,286,308	-1,703,454
資産の部合計	135,308,549	137,386,005	-2,077,456	負債及び純資産の部合計	135,308,549	137,386,005	-2,077,456