

ケアハウス拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	14,815,562	23,481,801	-8,666,239	0006 流動負債	3,014,267	9,433,136	-6,418,869
1111 現金預金 (共通・本部)	-14,777,220		-14,777,220	2112 事業未払金	1,184,556	1,353,342	-168,786
1112 現金預金 (ケアハウス)	25,576,408	19,629,194	5,947,214	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	83,914	82,775	1,139	2128 1年以内返済予定拠点区分間借入金		7,028,335	-7,028,335
1133 未収補助金	3,834,830	3,769,832	64,998	2133 職員預り金	442,911	517,559	-74,648
1181 仮払金	97,630		97,630	2152 賞与引当金	586,800	533,900	52,900
0002 固定資産	122,570,443	109,904,134	12,666,309	0007 固定負債	11,085,430	4,553,854	6,531,576
0003 基本財産	118,423,290	105,413,197	13,010,093	2311 設備資金借入金	6,800,000		6,800,000
1211 土地	25,820,533	25,820,533		2321 退職給付引当金	4,285,430	4,553,854	-268,424
1212 建物	92,602,757	79,592,664	13,010,093	負債の部合計	14,099,697	13,986,990	112,707
0004 その他の固定資産	4,147,153	4,490,937	-343,784	純 資 産 の 部			
1313 構築物	243,964	268,235	-24,271	0009 基本金	52,834,467	52,834,467	
1316 器具及び備品	164,087	287,402	-123,315	3111 基本金	52,834,467	52,834,467	
1329 退職給付引当資産	3,739,102	3,935,300	-196,198	0010 国庫補助金等特別積立金	44,037,723	38,890,372	5,147,351
				3211 国庫補助金等特別積立金	44,037,723	38,890,372	5,147,351
				0012 次期繰越活動増減差額	26,414,118	27,674,106	-1,259,988
				3311 次期繰越活動増減差額	26,414,118	27,674,106	-1,259,988
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,259,988	32,979	-1,292,967
資産の部合計	137,386,005	133,385,935	4,000,070	純資産の部合計	123,286,308	119,398,945	3,887,363
				負債及び純資産の部合計	137,386,005	133,385,935	4,000,070