

特別養護老人ホーム シティケア長住拠点区分貸借対照表

令和 2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	82,113,133	131,426,257	-49,313,124	0006 流動負債	30,637,169	33,129,928	-2,492,759
1111 現金預金	40,543,218	90,552,536	-50,009,318	2112 事業未払金	10,174,009	11,073,524	-899,515
1131 事業未収金	40,991,484	40,359,745	631,739	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,678,820	10,444,680	-1,765,860
1133 未収補助金	53,102	0	53,102	2132 預り金	193,340	212,724	-19,384
1163 前払費用	525,329	513,976	11,353	2152 賞与引当金	11,591,000	11,399,000	192,000
0002 固定資産	300,952,841	317,260,993	-16,308,152	0007 固定負債	10,898,800	17,817,620	-6,918,820
0003 基本財産	244,869,894	259,503,476	-14,633,582	2311 設備資金借入金	0	8,678,820	-8,678,820
1212 建物	244,869,894	259,503,476	-14,633,582	2321 退職給付引当金	10,898,800	9,138,800	1,760,000
0004 その他の固定資産	56,082,947	57,757,517	-1,674,570	負債の部合計	41,535,969	50,947,548	-9,411,579
1312 建物	42,423,962	42,807,277	-383,315	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1,487,972	1,602,060	-114,088	0009 基本金	160,671,719	160,671,719	0
1314 機械及び装置	1,583,348	3,426,551	-1,843,203	3111 基本金	160,671,719	160,671,719	0
1315 車輛運搬具	1	1	0	0010 国庫補助金等特別積立金	140,863,191	149,024,044	-8,160,853
1316 器具及び備品	10,463,270	9,570,844	892,426	3211 国庫補助金等特別積立金	140,863,191	149,024,044	-8,160,853
1334 長期前払費用	113,194	339,584	-226,390	0012 次期繰越活動増減差額	39,995,095	88,043,939	-48,048,844
1341 その他の固定資産	11,200	11,200	0	3311 次期繰越活動増減差額	39,995,095	88,043,939	-48,048,844
				3312 (うち当期活動増減差額)	-48,048,844	38,222,413	-86,271,257
				純資産の部合計	341,530,005	397,739,702	-56,209,697
資産の部合計	383,065,974	448,687,250	-65,621,276	負債及び純資産の部合計	383,065,974	448,687,250	-65,621,276