

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養長住拠点 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
流動資産	79,309,344	82,113,133	-2,803,789	流動負債	33,514,033	30,637,169	2,876,864
現金預金	5,576,361	40,543,218	-34,966,857	事業未払金	7,356,882	10,174,009	-2,817,127
事業未収金	41,560,769	40,991,484	569,285	その他の未払金	8,313,687		8,313,687
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		8,678,820	-8,678,820
未収補助金		53,102	-53,102	預り金		193,340	-193,340
立替金			0	職員預り金			0
前払費用	5,991	525,329	-519,338	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	32,166,223		32,166,223	拠点区分間借入金	7,219,464		7,219,464
				仮受金	5,000		5,000
				賞与引当金	10,619,000	11,591,000	-972,000
固定資産	282,475,529	300,952,841	-18,477,312	固定負債	10,393,900	10,898,800	-504,900
基本財産	231,509,842	244,869,894	-13,360,052	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	231,509,842	244,869,894	-13,360,052	退職給付引当金	10,393,900	10,898,800	-504,900
その他の固定資産	50,965,687	56,082,947	-5,117,260	役員退職慰労引当金			0
建物	38,632,621	42,423,962	-3,791,341	長期預り金			0
構築物	1,373,884	1,487,972	-114,088	負債の部合計	43,907,933	41,535,969	2,371,964
機械及び装置	151,644	1,583,348	-1,431,704				
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	9,627,423	10,463,270	-835,847	基本金	160,671,719	160,671,719	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	134,346,099	140,863,191	-6,517,092
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	(何)積立金			0
(何)積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,859,122	39,995,095	-17,135,973
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-17,135,973	-48,048,844	30,912,871
長期前払費用	1,168,914	113,194	1,055,720	純資産の部合計	317,876,940	341,530,005	-23,653,065
その他の固定資産	11,200	11,200	0	負債及び純資産の部合計	361,784,873	383,065,974	-21,281,101
資産の部合計	361,784,873	383,065,974	-21,281,101				