

地域密着型特別養護老人ホーム志柳点区分貸借対照表

平成31年度

社会福祉法人結絆の会

地域密着型特別養護老人ホーム志

2020年3月31日

単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	66,769,836	67,781,648	△1,011,812
現金預金	43,782,209	47,258,623	△3,476,414
事業未収金	20,817,627	19,082,025	1,735,602
立替金	10,000	1,000	9,000
短期貸付金	2,160,000	1,440,000	720,000
固定資産	416,703,673	443,322,020	△26,618,347
基本財産	399,420,003	423,180,002	△23,759,999
土地	45,000,000	45,000,000	
建物	354,420,003	378,180,002	△23,759,999
その他の固定資産	17,283,670	20,142,018	△2,858,348
器具及び備品	17,283,670	20,142,018	△2,858,348
資産の部合計	483,473,509	511,103,668	△27,630,159
【負債の部】			
流動負債	2,272,104	2,199,967	72,137
事業未払金	1,140,170	895,373	244,797
職員預り金	1,131,934	1,304,594	△172,660
固定負債	363,000,000	363,000,000	
設備資金借入金	363,000,000	363,000,000	
負債の部合計	365,272,104	365,199,967	72,137
【純資産の部】			
基本金	30,000,000	30,000,000	
基本金	30,000,000	30,000,000	
国庫補助金等特別積立金	122,233,135	131,562,159	△9,329,024
国庫補助金等特別積立金	122,233,135	131,562,159	△9,329,024
次期繰越活動増減差額	△34,031,730	△15,658,458	△18,373,272
次期繰越活動増減差額	△34,031,730	△15,658,458	△18,373,272
（うち当期活動増減差額）	△18,373,272	△11,205,956	△7,167,316
純資産の部合計	118,201,405	145,903,701	△27,702,296
負債及び純資産の部合計	483,473,509	511,103,668	△27,630,159