

地域密着型特別養護老人ホーム志柳点区分貸借対照表

令和02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

2021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	58,248,715	66,769,836	△8,521,121
現金預金	38,775,738	43,782,209	△5,006,471
事業未収金	19,472,977	20,817,627	△1,344,650
立替金		10,000	△10,000
短期貸付金		2,160,000	△2,160,000
固定資産	392,245,326	416,703,673	△24,458,347
基本財産	375,660,004	399,420,003	△23,759,999
土地	45,000,000	45,000,000	
建物	330,660,004	354,420,003	△23,759,999
その他の固定資産	16,585,322	17,283,670	△698,348
器具及び備品	14,425,322	17,283,670	△2,858,348
長期貸付金	2,160,000		2,160,000
資産の部合計	450,494,041	483,473,509	△32,979,468
【負債の部】			
流動負債	16,634,348	2,272,104	14,362,244
事業未払金	1,050,508	1,140,170	△89,662
その他の未払金	2,000		2,000
1年以内返済予定設備資金借入金	14,520,000		14,520,000
未払費用	817,890		817,890
職員預り金	243,950	1,131,934	△887,984
固定負債	333,960,000	363,000,000	△29,040,000
設備資金借入金	333,960,000	363,000,000	△29,040,000
負債の部合計	350,594,348	365,272,104	△14,677,756
【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	112,904,111	122,233,135	△9,329,024
国庫補助金等特別積立金	112,904,111	122,233,135	△9,329,024
次期繰越活動増減差額	△43,004,418	△34,031,730	△8,972,688
次期繰越活動増減差額	△43,004,418	△34,031,730	△8,972,688
（うち当期活動増減差額）	△8,972,688	△18,373,272	9,400,584
純資産の部合計	99,899,693	118,201,405	△18,301,712
負債及び純資産の部合計	450,494,041	483,473,509	△32,979,468