

高齢者施設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：千円)

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	96,761	94,135	2,626	流 動 負 債	17,197	16,742	455
現 金 預 金	82,827	79,134	3,693	事 業 未 払 金	3,547	3,328	219
事 業 未 収 金	13,600	13,708	-107	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,357	6,357	0
未 収 補 助 金	0	970	-970	1年以内返済予定 長期運営資金借入金 未 払 費	1,395	1,395	0
立 替 金	21	49	-28		3,422	2,794	629
前 払 費 用	313	274	39	預 り 金	0	131	-131
固 定 資 産	802,709	812,719	-10,010	職 員 預 り 金	581	929	-348
基 本 財 産	764,922	773,515	-8,593	賞 与 引 当 金	1,895	1,809	85
士 地	592,000	592,000	0	固 定 負 債	89,659	96,565	-6,906
建 物	172,922	181,515	-8,593	設 備 資 金	66,803	73,160	-6,357
そ の 他 の 資 産	37,787	39,204	-1,417	借 入 連 入 金	14,743	16,138	-1,395
構 築 物	12,556	14,369	-1,813	長 期 借 入 金	1,098	715	384
車 輛 運 搬 具	0	0	0	退 引 当 金	7,014	6,552	462
器 具 及 び 備 品	1,119	1,568	-450	負 債 の 部 合 計	106,855	113,307	-6,451
退 職 給 付 引 当 資 産	1,098	715	384	純 資 産 の 部			
長 期 預 り 金	7,014	6,552	462	基 本 金	592,000	592,000	0
積 立 資 産	16,000	16,000	0	基 本 金	592,000	592,000	0
高 齢 者 施 設 人 件 費 積 立 資 産				国 庫 補 助 金 等	121,039	127,412	-6,372
				特 別 積 立 金 等	121,039	127,412	-6,372
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金 等			
				そ の 他 の 金	16,000	16,000	0
				高 齢 者 施 設 人 件 費 積 立 金	16,000	16,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,574	58,135	5,439
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,574	58,135	5,439
				(うち当期活動増減差額)	5,439	6,271	-831
				純 資 産 の 部 合 計	792,614	793,547	-933
資 産 の 部 合 計	899,469	906,854	-7,384	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	899,469	906,854	-7,384