

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
高齢者施設拠点区分貸借対照表
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	95,352,756	96,760,522	-1,407,766	流動負債	18,281,747	17,196,591	1,085,156
現金預金	80,046,206	82,827,007	-2,780,801	事業未払金	4,159,313	3,546,604	612,709
事業未収金	14,555,203	13,600,348	954,855	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,356,640	6,356,640	0
未収補助金	400,000	0	400,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,395,360	1,395,360	0
立替金	20,588	20,588	0	未払費用	3,336,636	3,422,343	-85,707
前払費用	327,969	312,579	15,390	預り金	122,044	0	122,044
仮払金	2,790	0	2,790	職員預り金	644,847	580,922	63,925
固定資産	792,892,463	802,708,844	-9,816,381	拠点区分間 借入金	187,070	0	187,070
基本財産	756,328,339	764,921,750	-8,593,411	賞与引当金	2,079,837	1,894,722	185,115
土地	592,000,000	592,000,000	0	固定負債	82,651,680	89,658,860	-7,007,180
建物	164,328,339	172,921,750	-8,593,411	設備資金 借入金	60,446,280	56,802,920	-6,356,640
その他の 固定資産	36,564,124	37,787,094	-1,222,970	長期運営 資金借入金	13,347,720	14,743,080	-1,395,360
構築物	10,742,717	12,555,718	-1,813,001	退職給 付引当金	1,552,500	1,098,480	454,020
車輜運搬具	1	1	0	長期預り 金	7,305,180	7,014,380	290,800
器具及び備品	963,726	1,118,515	-154,789	負債の部 合計	100,933,427	106,855,451	-5,922,024
退職給付引当資産	1,552,500	1,098,480	454,020	純資産の部			
長期預り 金積立資産	7,305,180	7,014,380	290,800	基本 金	592,000,000	592,000,000	0
高齢者施設 人件費積立 資産	16,000,000	16,000,000	0	基本 金	592,000,000	592,000,000	0
				国庫補助金等 特別積立金	114,932,287	121,039,498	-6,107,211
				国庫補助金等 特別積立金	114,932,287	121,039,498	-6,107,211
				その他の 積立	16,000,000	16,000,000	0
				高齢者施設 人件費積立 金	16,000,000	16,000,000	0
				次期繰越活動 増減差額	64,379,505	63,574,417	805,088
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	64,379,505	63,574,417	805,088
				純資産の部 合計	787,311,792	792,613,915	-5,302,123
資産の部 合計	888,245,219	899,469,366	-11,224,147	負債及び 純資産の部 合計	888,245,219	899,469,366	-11,224,147