

大森老人ホーム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	131,306,516	129,435,379	1,871,137	流動負債	43,431,555	43,467,276	△35,721
現金預金	126,533,964	127,167,880	△633,916	事業未払金	20,794,862	28,759,124	△7,964,262
小口現金	63,475	52,341	11,134	その他の未払金	8,000,000	0	8,000,000
普通預金	126,470,489	118,615,539	7,854,950	1年以内返済予定リース債務	0	150,000	△150,000
定期預金	0	8,500,000	△8,500,000	未払費用	4,781,111	4,868,188	△87,077
事業未収金	1,095,208	2,230,155	△1,134,947	預り金	996,270	1,607,790	△611,520
未収補助金	3,640,000	0	3,640,000	職員預り金	683,606	929,671	△246,065
前払費用	37,344	37,344	0	賞与引当金	8,175,706	7,152,503	1,023,203
固定資産	225,390,536	217,291,917	8,098,619	固定負債	8,300,420	10,979,190	△2,678,770
その他の固定資産	225,390,536	217,291,917	8,098,619	退職給付引当金	8,300,420	10,979,190	△2,678,770
器具及び備品	10,566,016	4,340,685	6,225,331	負債の部合計	51,731,975	54,446,466	△2,714,491
有形リース資産	0	150,000	△150,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	8,300,420	10,979,190	△2,678,770	国庫補助金等特別積立金	5,701,125	131,617	5,569,508
人件費積立資産	21,500,000	21,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,701,125	131,617	5,569,508
措置施設人件費積立資産	21,500,000	21,500,000	0	その他の積立金	206,430,740	201,691,338	4,739,402
施設整備等積立資産	184,930,740	180,191,338	4,739,402	人件費積立金	21,500,000	21,500,000	0
措置施設施設整備等積立資産	184,930,740	180,191,338	4,739,402	措置施設人件費積立金	21,500,000	21,500,000	0
長期前払費用	93,360	130,704	△37,344	施設整備等積立金	184,930,740	180,191,338	4,739,402
				措置施設施設整備等積立金	184,930,740	180,191,338	4,739,402
				次期繰越活動増減差額	92,833,212	90,457,875	2,375,337
				次期繰越活動増減差額	92,833,212	90,457,875	2,375,337
				（うち当期活動増減差額）	7,114,739	△7,070,263	14,185,002
				純資産の部合計	304,965,077	292,280,830	12,684,247
資産の部合計	356,697,052	346,727,296	9,969,756	負債及び純資産の部合計	356,697,052	346,727,296	9,969,756