

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 貸借対照表

令和 4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	47,931,888	33,049,873	14,882,015	流動負債	8,967,298	10,118,489	△ 1,151,191
現金預金	15,413,325	15,238,400	174,925	事業未払金	2,551,084	3,695,532	△ 1,144,448
事業未収金	16,218,462	17,277,040	△ 1,058,578	1年以内返済予定設備資金借入金	6,228,000	6,228,000	0
未収金	360,537	126,020	234,517	預り金	188,214	194,957	△ 6,743
未収補助金	15,505,576	0	15,505,576				
前払費用	433,988	408,413	25,575				
固定資産	276,498,832	287,377,797	△ 10,878,965	固定負債	152,131,152	158,487,456	△ 6,356,304
基本財産	265,923,707	275,834,968	△ 9,911,261	設備資金借入金	152,067,000	158,295,000	△ 6,228,000
土地	28,418,594	28,418,594	0	長期未払金	64,152	192,456	△ 128,304
建物	237,505,113	247,416,374	△ 9,911,261	負債の部合計	161,098,450	168,605,945	△ 7,507,495
その他の固定資産	10,575,125	11,542,829	△ 967,704				
構築物	1,891,104	2,034,228	△ 143,124	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,272,073	2,044,715	△ 772,642	基本金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	5,755,796	7,271,430	△ 1,515,634	第1号基本金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	1,656,152	192,456	1,463,696	国庫補助金等特別積立金	113,652,001	102,312,001	11,340,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	32,680,269	32,509,724	170,545
				(うち当期活動増減差額)	170,545	14,264,153	△ 14,093,608
				純資産の部合計	163,332,270	151,821,725	11,510,545
資産の部合計	324,430,720	320,427,670	4,003,050	負債及び純資産の部合計	324,430,720	320,427,670	4,003,050