

特別養護老人ホームサニート小名浜 貸借対照表
令和2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	151,809,476	128,051,731	23,757,745	流動負債	193,088,203	189,774,350	3,313,853
現金預金	51,823,021	43,879,710	7,943,311	短期運営資金借入金	99,900,000	101,400,000	-1,500,000
事業未収金	75,548,287	73,447,000	2,101,287	事業未払金	9,291,288	7,046,804	2,244,484
未収金	182,940	183,390	-450	その他の未払金	22,159,366	20,755,606	1,403,760
未収補助金	17,659,000	4,089,000	13,570,000	1年以内返済予定設備資金借入金	49,776,000	49,776,000	0
立替金	295,974	152,377	143,597	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	6,300,254	6,300,254	0	1年以内返済予定リース債務	3,306,696	2,600,832	705,864
				1年以内支払予定長期未払金	139,320		139,320
				預り金	2,840	95,520	-92,680
				職員預り金	711,693	460,588	251,105
				賞与引当金	7,801,000	7,639,000	162,000
固定資産	1,342,226,344	1,387,436,678	-45,210,334	固定負債	1,145,540,416	1,192,017,300	-46,476,884
基本財産	1,242,111,629	1,279,323,715	-37,212,086	設備資金借入金	1,134,670,000	1,184,446,000	-49,776,000
建物	1,242,111,629	1,279,323,715	-37,212,086	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	100,114,715	108,112,963	-7,998,248	リース債務	5,707,876	2,571,300	3,136,576
構築物	31,796,941	35,027,664	-3,230,723	長期未払金	162,540		162,540
車輛運搬具	226,395	226,395	0	負債の部合計	1,338,628,619	1,381,791,650	-43,163,031
器具及び備品	18,810,382	25,413,566	-6,603,184	純資産の部			
有形リース資産	2,571,300	5,172,132	-2,600,832	基本金	50,000,000	50,000,000	0
給水加入金	957,282	1,064,535	-107,253	国庫補助金等特別積立金	244,231,653	255,654,734	-11,423,081
ソフトウェア		1,325,066	-1,325,066	次期繰越活動増減差額	-138,824,452	-171,957,975	33,133,523
保証金	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,133,523	12,355,425	20,778,098
出資金	110,000	110,000	0	純資産の部合計	155,407,201	133,696,759	21,710,442
無形リース資産	5,642,415		5,642,415	負債及び純資産の部合計	1,494,035,820	1,515,488,409	-21,452,589
資産の部合計	1,494,035,820	1,515,488,409	-21,452,589				