

特別養護老人ホームサニースポルト小名浜 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	
<b>流動資産</b>	<b>156,507,623</b>	<b>151,809,476</b>	<b>4,698,147</b>	<b>流動負債</b>	<b>174,493,760</b>	<b>193,088,203</b>	<b>-18,594,443</b>
現金預金	67,234,240	51,823,021	15,411,219	短期運営資金借入金	99,400,000	99,900,000	-500,000
事業未収金	72,880,560	75,548,287	-2,667,727	事業未払金	8,298,060	9,291,288	-993,228
未収金	221,670	182,940	38,730	その他の未払金	22,916,232	22,159,366	756,866
未収補助金	9,341,000	17,659,000	-8,318,000	1年以内返済予定設備資金借入金	32,531,000	49,776,000	-17,245,000
立替金	249,899	295,974	-46,075	1年以内返済予定リース債務	2,410,956	3,306,696	-895,740
前払費用	6,300,254	6,300,254	0	1年以内支払予定長期未払金	234,360	139,320	95,040
1年以内回収予定長期貸付金	280,000		280,000	預り金	2,840	2,840	0
				職員預り金	688,312	711,693	-23,381
				賞与引当金	8,012,000	7,801,000	211,000
<b>固定資産</b>	<b>1,298,724,661</b>	<b>1,342,226,344</b>	<b>-43,501,683</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,176,483,240</b>	<b>1,145,540,416</b>	<b>30,942,824</b>
基本財産	1,204,899,543	1,242,111,629	-37,212,086	設備資金借入金	1,105,588,000	1,134,670,000	-29,082,000
建物	1,204,899,543	1,242,111,629	-37,212,086	長期運営資金借入金	65,000,000	5,000,000	60,000,000
その他の固定資産	93,825,118	100,114,715	-6,289,597	リース債務	5,563,140	5,707,876	-144,736
構築物	28,566,218	31,796,941	-3,230,723	長期未払金	332,100	162,540	169,560
車輛運搬具	17,415	226,395	-208,980	<b>負債の部合計</b>	<b>1,350,977,000</b>	<b>1,338,628,619</b>	<b>12,348,381</b>
器具及び備品	17,278,995	18,810,382	-1,531,387	純資産の部			
有形リース資産	575,100	2,571,300	-1,996,200	基本金	50,000,000	50,000,000	0
給水加入金	850,029	957,282	-107,253	国庫補助金等特別積立金	235,962,835	244,231,653	-8,268,818
保証金	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-181,707,551	-138,824,452	-42,883,099
出資金	110,000	110,000	0	(うち当期活動増減差額)	-42,883,099	33,133,523	-76,016,622
無形リース資産	6,037,361	5,642,415	394,946	<b>純資産の部合計</b>	<b>104,255,284</b>	<b>155,407,201</b>	<b>-51,151,917</b>
長期貸付金	390,000		390,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,455,232,284</b>	<b>1,494,035,820</b>	<b>-38,803,536</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,455,232,284</b>	<b>1,494,035,820</b>	<b>-38,803,536</b>				