

特別養護老人ホーム深谷荘拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 しあわせの郷

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,832,183	73,998,115	67,834,068	流動負債	89,255,240	32,022,356	57,232,884
現金預金	88,960,176	22,684,882	66,275,294	事業未払金	21,894,299	21,780,747	113,552
事業未収金	52,258,539	50,673,391	1,585,148	1年以内返済予定設備資金借入金	51,028,000	0	51,028,000
未収金	110,700	0	110,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,824,000	0	2,824,000
立替金	14,353	0	14,353	1年以内返済予定リース債務	4,046,916	0	4,046,916
前払金	426,675	568,902	△ 142,227	預り金	14,010	0	14,010
その他の流動資産	61,740	70,940	△ 9,200	職員預り金	194,415	233,275	△ 38,860
固定資産	816,507,823	811,629,936	4,877,887	賞与引当金	9,253,600	10,008,334	△ 754,734
基本財産	778,456,544	805,353,684	△ 26,897,140	固定負債	302,817,245	283,997,000	18,820,245
土地	80,488,475	80,488,475	0	設備資金借入金	232,969,000	283,997,000	△ 51,028,000
建物	697,968,069	724,865,209	△ 26,897,140	長期運営資金借入金	46,176,000	0	46,176,000
その他の固定資産	38,051,279	6,276,252	31,775,027	リース債務	23,672,245	0	23,672,245
土地	700,000	700,000	0	負債の部合計	392,072,485	316,019,356	76,053,129
建物	384,095	113,902	270,193	純 資 産 の 部			
構築物	634,340	777,937	△ 143,597	基本金	101,083,000	101,083,000	0
車輛運搬具	5	5	0	基本金	101,083,000	101,083,000	0
器具及び備品	7,288,513	3,945,356	3,343,157	国庫補助金等特別積立金	305,174,329	317,943,866	△ 12,769,537
有形リース資産	28,627,636	0	28,627,636	国庫補助金等特別積立金	305,174,329	317,943,866	△ 12,769,537
水道施設権利金	0	2	△ 2	次期繰越活動増減差額	160,010,192	150,581,829	9,428,363
電話加入権	143,790	143,790	0	(うち当期活動増減差額)	9,428,363	△ 28,139,109	37,567,472
ソフトウェア	152,900	475,260	△ 322,360	純資産の部合計	566,267,521	569,608,695	△ 3,341,174
出資金	120,000	120,000	0	負債及び純資産の部合計	958,340,006	885,628,051	72,711,955
資産の部合計	958,340,006	885,628,051	72,711,955				