

法人単位貸借対照表

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	45,187,005	47,664,405	-2,477,400	流動負債	8,295,014	7,405,155	889,859
現金預金	45,061,578	47,548,977	-2,487,399	事業未払金	4,503,045	3,961,219	541,826
普通預金	45,061,578	47,548,977	-2,487,399	賞与引当金	3,791,969	3,443,936	348,033
事業未収金	125,427	115,428	9,999	固定負債	5,641,430	6,620,714	-979,284
固定資産	159,644,815	164,328,365	-4,683,550	退職給付引当金	5,641,430	6,620,714	-979,284
基本財産	12,437,241	12,437,241	0	負債の部合計	13,936,444	14,025,869	-89,425
土地	7,437,240	7,437,240	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	47,841,335	47,841,335	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	47,841,335	47,841,335	0
その他の固定資産	147,207,574	151,891,124	-4,683,550	国庫補助金等特別積立金	584,432	866,254	-281,822
建物	2,805,300	3,980,086	-1,174,786	国庫補助金等特別積立金	584,432	866,254	-281,822
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	139,246,984	141,757,924	-2,510,940
器具及び備品	308,560	566,320	-257,760	修繕積立金	131,333,205	133,844,145	-2,510,940
ソフトウェア	80,388	113,652	-33,264	備品等購入積立金	7,913,779	7,913,779	0
退職給付引当資産	4,766,340	5,473,140	-706,800	次期繰越活動増減差額	3,222,625	7,501,388	-4,278,763
修繕積立資産	131,333,205	133,844,145	-2,510,940	次期繰越活動増減差額	3,222,625	7,501,388	-4,278,763
備品等購入積立資産	7,913,779	7,913,779	0	（うち当期活動増減差額）	-6,789,703	-2,628,076	-4,161,627
資産の部合計	204,831,820	211,992,770	-7,160,950	純資産の部合計	190,895,376	197,966,901	-7,071,525
				負債及び純資産の部合計	204,831,820	211,992,770	-7,160,950

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

久米田寿老園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	45,187,005	47,664,405	-2,477,400	流動負債	8,295,014	7,405,155	889,859
現金預金	45,061,578	47,548,977	-2,487,399	事業未払金	4,503,045	3,961,219	541,826
普通預金	45,061,578	47,548,977	-2,487,399	賞与引当金	3,791,969	3,443,936	348,033
事業未収金	125,427	115,428	9,999	固定負債	5,641,430	6,620,714	-979,284
固定資産	159,644,815	164,328,365	-4,683,550	退職給付引当金	5,641,430	6,620,714	-979,284
基本財産	12,437,241	12,437,241	0	負債の部合計	13,936,444	14,025,869	-89,425
土地	7,437,240	7,437,240	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	47,841,335	47,841,335	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	47,841,335	47,841,335	0
その他の固定資産	147,207,574	151,891,124	-4,683,550	国庫補助金等特別積立金	584,432	866,254	-281,822
建物	2,805,300	3,980,086	-1,174,786	国庫補助金等特別積立金	584,432	866,254	-281,822
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	139,246,984	141,757,924	-2,510,940
器具及び備品	308,560	566,320	-257,760	修繕積立金	131,333,205	133,844,145	-2,510,940
ソフトウェア	80,388	113,652	-33,264	備品等購入積立金	7,913,779	7,913,779	0
退職給付引当資産	4,766,340	5,473,140	-706,800	次期繰越活動増減差額	3,222,625	7,501,388	-4,278,763
修繕積立資産	131,333,205	133,844,145	-2,510,940	次期繰越活動増減差額	3,222,625	7,501,388	-4,278,763
備品等購入積立資産	7,913,779	7,913,779	0	(うち当期活動増減差額)	-6,789,703	-2,628,076	-4,161,627
資産の部合計	204,831,820	211,992,770	-7,160,950	純資産の部合計	190,895,376	197,966,901	-7,071,525
				負債及び純資産の部合計	204,831,820	211,992,770	-7,160,950