

奥出雲老人保健施設 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	29,106,413	39,895,686	-10,789,273	流動負債	6,058,706	6,229,808	-171,102
現金	50,000	31,244	18,756	短期運営資金借入金			0
預金	19,816,829	34,259,944	-14,443,115	事業未払金	2,972,299	2,872,263	100,036
現金預金			0	その他の未払金	1,777,556	1,784,803	-7,247
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	4,476,154	3,588,909	887,245	役員等短期借入金			0
未収金	3,095,000		3,095,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	643,680	643,680	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	665,171	549,654	115,517
原材料			0	前受金			0
立替金	1,668,430	2,015,589	-347,159	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		379,408	-379,408
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,511,861	6,800,600	-1,288,739	固定負債	1,609,200	2,252,880	-643,680
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	1,609,200	2,252,880	-643,680
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,511,861	6,800,600	-1,288,739	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	337,867	384,020	-46,153	負債の部合計	7,667,906	8,482,688	-814,782
車輜運搬具			0				
器具及び備品	141,114	20	141,094	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
リース資産	2,252,880	2,896,560	-643,680	その他の積立金	2,780,000	3,520,000	-740,000
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
その他の積立資産	2,780,000	3,520,000	-740,000	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金	2,780,000	3,520,000	-740,000
保育所施設・設備整備積立資産			0	本部積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	24,170,368	34,693,598	-10,523,230
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,263,230	10,283,186	-21,546,416
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	26,950,368	38,213,598	-11,263,230
資産の部合計	34,618,274	46,696,286	-12,078,012	負債及び純資産の部合計	34,618,274	46,696,286	-12,078,012