

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	特別養護老人ホームかつらはら
拠点区分	特別養護老人ホームかつらはら

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	470,716,098	440,465,694	30,250,404	流動負債	39,887,470	12,170,474	27,716,996
現金預金	400,186,799	366,738,107	33,448,692	事業未払金	7,703,761	8,670,815	△967,054
事業未収金	65,124,611	73,158,163	△8,033,552	その他の未払金		98,486	△98,486
未収補助金	5,032,000		5,032,000	1年以内返済予定設備資金借入金	15,120,000		15,120,000
立替金	156,688	65,424	91,264	職員預り金	4,430,376	3,401,173	1,029,203
前払金	216,000	504,000	△288,000	賞与引当金	12,633,333		12,633,333
固定資産	923,068,191	972,661,397	△49,593,206	固定負債	230,073,574	258,297,590	△28,224,016
基本財産	835,421,547	881,773,449	△46,351,902	設備資金借入金	224,280,000	254,520,000	△30,240,000
その他の固定資産	87,646,644	90,887,948	△3,241,304	退職給付引当金	5,793,574	3,777,590	2,015,984
				負債の部合計	269,961,044	270,468,064	△507,020
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	380,666,814	402,418,188	△21,751,374
				設備整備費補助積立金	380,666,814	402,418,188	△21,751,374
				次期繰越活動増減差額	743,156,431	740,240,839	2,915,592
				(うち当期活動増減差額)	2,915,592	41,612,378	△38,696,786
				純資産の部合計	1,123,823,245	1,142,659,027	△18,835,782
資産の部合計	1,393,784,289	1,413,127,091	△19,342,802	負債及び純資産の部合計	1,393,784,289	1,413,127,091	△19,342,802