

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	特別養護老人ホームつるみね
拠点区分	特別養護老人ホームつるみね

## 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	373,935,556	458,914,414	△84,978,858	流動負債	51,757,783	16,369,182	35,388,601
現金預金	285,470,585	360,353,333	△74,882,748	事業未払金	10,676,648	11,579,511	△902,863
事業未収金	81,609,158	97,951,986	△16,342,828	1年以内返済予定設備資金借入金	24,930,000		24,930,000
未収補助金	6,306,000		6,306,000	職員預り金	5,151,135	4,789,671	361,464
立替金	56,258		56,258	賞与引当金	11,000,000		11,000,000
前払金	493,555	609,095	△115,540				
固定資産	880,060,813	885,381,114	△5,320,301	固定負債	74,337,741	121,108,783	△46,771,042
基本財産	762,130,438	785,683,811	△23,553,373	設備資金借入金	50,990,000	100,850,000	△49,860,000
その他の固定資産	117,930,375	99,697,303	18,233,072	退職給付引当金	23,347,741	20,258,783	3,088,958
				負債の部合計	126,095,524	137,477,965	△11,382,441
				純資産の部			
				基本金	459,337,250	459,337,250	
				第一号基本金	399,337,250	399,337,250	
				第三号基本金	60,000,000	60,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	225,067,014	231,120,731	△6,053,717
				設備整備費補助積立金	225,067,014	231,120,731	△6,053,717
				その他の積立金	75,142,000	69,362,000	5,780,000
				修繕費積立金	75,142,000	69,362,000	5,780,000
				次期繰越活動増減差額	368,354,581	446,997,582	△78,643,001
				(うち当期活動増減差額)	△72,863,001	55,831,114	△128,694,115
				純資産の部合計	1,127,900,845	1,206,817,563	△78,916,718
資産の部合計	1,253,996,369	1,344,295,528	△90,299,159	負債及び純資産の部合計	1,253,996,369	1,344,295,528	△90,299,159