

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	131,986,644	145,970,242	-13,983,598	流動負債	44,966,240	42,886,580	2,079,660
現金預金	84,712,641	102,054,564	-17,341,923	事業未払金	25,302,611	24,295,150	1,007,461
小口現金（福祉）	54,868	26,843	28,025	1年以内返済予定設備資金借入金	15,169,306	15,003,430	165,876
小口現金（公益）	41,927	74,301	-32,374	福岡中央銀行 1500万円	3,041,149	3,007,893	33,256
小口現金（特養）	91,108	35,909	55,199	福岡中央銀行 3億3000万円	12,128,157	11,995,537	132,620
現金（収入口）特養	0	173,981	-173,981	預り金	62,056	0	62,056
普通預金（福岡中央銀行1020318）	22,449,313	25,634,307	-3,184,994	その他	62,056	0	62,056
普通預金（福岡中央銀行1043300）	10,513,576	30,843,743	-20,330,167	職員預り金	397,600	0	397,600
普通預金（飯塚信用金庫）	15,522,610	16,319,853	-797,243	互助会費	19,200	0	19,200
福岡銀行（預り敷金）	5,692,564	6,860,340	-1,167,776	住民税	378,400	0	378,400
郵貯銀行	2,888,491	518,384	2,370,107	賞与引当金	4,034,667	3,588,000	446,667
普通預金（福岡中央銀行特養）	8,294,677	3,808,896	4,485,781	固定負債	282,807,461	294,991,256	-12,183,795
普通預金（福岡中央銀行1097868）敷金	4,163,507	2,758,007	1,405,500	設備資金借入金	266,262,228	281,431,534	-15,169,306
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	福岡中央銀行 1500万円	2,302,907	5,344,056	-3,041,149
事業未収金	46,722,765	43,708,316	3,014,449	福岡中央銀行 3億3000万円	263,959,321	276,087,478	-12,128,157
国保連	36,474,490	35,531,043	943,447	退職給付引当金	6,698,233	3,950,722	2,747,511
利用者	10,248,275	8,177,273	2,071,002	預り敷金	9,847,000	9,609,000	238,000
未収金	305,087	0	305,087	ふれあいホーム	4,590,000	4,385,000	205,000
立替金	48,961	2,400	46,561	ハウス芳美	2,398,000	2,389,000	9,000
前払費用	197,190	275,916	-78,726	ハウス芳美Ⅱ	2,859,000	2,835,000	24,000
徴収不能引当金	0	-70,954	70,954	負債の部合計	327,773,701	337,877,836	-10,104,135
固定資産	1,210,595,762	1,255,768,122	-45,172,360	純 資 産 の 部			
基本財産	749,034,566	773,250,908	-24,216,342	基本金	253,440,240	253,440,240	0
土地	199,363,422	199,363,422	0	基本金	253,440,240	253,440,240	0
建物	549,671,144	573,887,486	-24,216,342	国庫補助金等特別積立金	140,658,685	148,373,227	-7,714,542
その他の固定資産	461,561,196	482,517,214	-20,956,018	国庫補助金等特別積立金	140,658,685	148,373,227	-7,714,542
建物	446,708,064	466,127,365	-19,419,301	次期繰越活動増減差額	620,709,780	662,047,061	-41,337,281
構築物	4,565,298	5,409,508	-844,210	次期繰越活動増減差額	620,709,780	662,047,061	-41,337,281
車輛運搬具	2,266,679	7	2,266,672	（うち当期活動増減差額）	-41,337,281	-21,583,579	-19,753,702
器具及び備品	7,301,725	10,228,542	-2,926,817				
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	137,500	72,900	64,600				
預託金	46,130	35,640	10,490				
長期前払費用	459,360	566,812	-107,452	純資産の部合計	1,014,808,705	1,063,860,528	-49,051,823
資産の部合計	1,342,582,406	1,401,738,364	-59,155,958	負債及び純資産の部合計	1,342,582,406	1,401,738,364	-59,155,958

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額