

法人名	社会福祉法人 善後会
施設名	特別養護老人ホーム ウィング
拠点区分	特別養護老人ホーム ウィング

拠点区分 貸借対照表

(令和 2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
001 流動資産	127,767,100	150,179,083	△22,411,983	011 流動負債	92,532,084	98,164,064	△5,631,980
01 現金預金	53,187,177	79,146,515	△25,959,338	02 事業未払金	27,056,603	34,556,741	△7,500,138
03 事業未収金	72,623,962	69,954,059	2,669,903	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	55,266,000	55,266,000	
04 未収金	727,706	7,072	720,634	16 職員預り金	2,526,149	2,140,323	385,826
05 未収補助金	81,200	90,480	△9,280	23 賞与引当金	7,683,332	6,201,000	1,482,332
08 貯蔵品	258,569	248,720	9,849				
15 立替金	3,450		3,450				
17 前払費用	818,002	732,237	85,765				
26 仮払金	67,034		67,034				
002 固定資産	846,517,744	896,935,662	△50,417,918	012 固定負債	697,809,000	753,075,000	△55,266,000
001 基本財産	767,456,203	812,254,104	△44,797,901	01 設備資金借入金	697,809,000	753,075,000	△55,266,000
02 建物	767,456,203	812,254,104	△44,797,901				
002 その他の固定資産	79,061,541	84,681,558	△5,620,017	負債の部合計	790,341,084	851,239,064	△60,897,980
01 土地	21,698,409	21,698,409					
02 建物	27,588,234	29,445,909	△1,857,675	純資産の部			
03 構築物	19,672,216	22,339,851	△2,667,635	014 国庫補助金等特別積立金	233,640,360	242,159,240	△8,518,880
04 機械及び装置	2,759,295	4,586,380	△1,827,085	016 次期繰越活動増減差額	△49,696,600	△46,283,559	△3,413,041
05 車輛運搬具	6	6		02 (うち当期活動増減差額)	△3,413,041	21,273,549	△24,686,590
06 器具及び備品	136,032	1,674,913	△1,538,881				
09 権利	1,662,965	1,888,490	△225,525				
10 ソフトウェア	155,520	248,832	△93,312				
13 長期貸付金	4,993,000	2,130,000	2,863,000				
21 差入保証金	30,000		30,000				
22 長期前払費用	302,904	605,808	△302,904				
23 その他の固定資産	62,960	62,960		純資産の部合計	183,943,760	195,875,681	△11,931,921
資産の部合計	974,284,844	1,047,114,745	△72,829,901	負債及び純資産の部合計	974,284,844	1,047,114,745	△72,829,901