

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 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
001 流動資産	132,225,797	127,767,100	4,458,697	011 流動負債	98,946,270	92,532,084	6,414,186
01 現金預金	60,115,725	53,187,177	6,928,548	02 事業未払金	33,278,162	27,056,603	6,221,559
01 現金	1,003,604	200,395	803,209	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	55,266,000	55,266,000	
02 預金	59,112,121	52,986,782	6,125,339	16 職員預り金	3,411,108	2,526,149	884,959
03 事業未収金	69,611,661	72,623,962	△3,012,301	01 健康保険料	726,224	508,930	217,294
04 未収金	919,875	727,706	192,169	02 厚生年金保険料	1,327,648	922,128	405,520
05 未収補助金	80,104	81,200	△1,096	03 介護保険料	71,640	48,087	23,553
08 貯蔵品	228,421	258,569	△30,148	04 所得税	757,096	607,104	149,992
15 立替金	62,604	3,450	59,154	05 その他の預り金	528,500	439,900	88,600
17 前払費用	885,741	818,002	67,739	23 賞与引当金	6,991,000	7,683,332	△692,332
01 前払費用	582,837	515,098	67,739				
02 前払費用 (保険)	302,904	302,904					
26 仮払金	321,666	67,034	254,632				
002 固定資産	803,031,337	846,517,744	△43,486,407	012 固定負債	642,543,000	697,809,000	△55,266,000
001 基本財産	725,647,966	767,456,203	△41,808,237	01 設備資金借入金	642,543,000	697,809,000	△55,266,000
02 建物	725,647,966	767,456,203	△41,808,237				
01 建物	596,495,466	616,742,048	△20,246,582	負債の部合計	741,489,270	790,341,084	△48,851,814
02 建物付帯設備	129,152,500	150,714,155	△21,561,655	純資産の部			
002 その他の固定資産	77,383,371	79,061,541	△1,678,170	014 国庫補助金等特別積立金	226,307,334	233,640,360	△7,333,026
01 土地	21,698,409	21,698,409		016 次期繰越活動増減差額	△32,539,470	△49,696,600	17,157,130
01 土地	21,698,409	21,698,409		02 (うち当期活動増減差額)	17,157,130	△3,413,041	20,570,171
02 建物	25,465,871	27,588,234	△2,122,363				
01 建物	22,461,405	24,287,053	△1,825,648				
02 建物付帯設備	3,004,466	3,301,181	△296,715				
03 構築物	17,004,581	19,672,216	△2,667,635				
04 機械及び装置	2,360,327	2,759,295	△398,968				
05 車輛運搬具	6	6					
06 器具及び備品	461,755	136,032	325,723				
09 権利	1,437,440	1,662,965	△225,525				
10 ソフトウェア	62,208	155,520	△93,312				
13 長期貸付金	8,799,814	4,993,000	3,806,814				
21 差入保証金	30,000	30,000					
22 長期前払費用		302,904	△302,904				
23 その他の固定資産	62,960	62,960		純資産の部合計	193,767,864	183,943,760	9,824,104
資産の部合計	935,257,134	974,284,844	△39,027,710	負債及び純資産の部合計	935,257,134	974,284,844	△39,027,710