

# 令和2年度拠点区分貸借対照表

令和03年 03月 31日 現在

子鹿医療寮育センター 拠点区分合計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産	204,998,610	189,410,343	15,588,267	
現金預金	37,393,293	984,716	36,408,577	
預貯金	37,393,293	984,716	36,408,577	
普通預金	37,393,293	984,716	36,408,577	
事業未収金	156,505,415	182,374,978	△25,869,563	
貯蔵品	5,961,280	6,050,649	△89,369	
立替金	5,138,622	0	5,138,622	
2. 固定資産	1,502,906,026	1,562,165,369	△59,259,343	
(1) 基本財産	1,408,049,207	1,462,693,243	△54,644,036	
土地	449,595,577	449,595,577	0	
建物	958,453,630	1,013,097,666	△54,644,036	
(2) その他の固定資産	94,856,819	99,472,126	△4,615,307	
土地	13,110,480	13,110,480	0	
構築物	13,335,585	14,629,636	△1,294,051	
車輛運搬具	3,139,961	5,425,594	△2,285,633	
器具及び備品	24,291,443	25,580,066	△1,288,623	
ソフトウェア	482,850	682,650	△199,800	
退職給付引当資産	40,496,500	40,043,700	452,800	
資産の部合計	1,707,904,636	1,751,575,712	△43,671,076	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債	97,510,152	108,548,168	△11,038,016	
事業未払金	17,980,381	16,325,400	1,654,981	
未払費用	47,972,755	60,198,268	△12,225,513	
職員預り金	1,265,595	1,327,276	△61,681	
賞与引当金	30,291,421	30,697,224	△405,803	
2. 固定負債	40,496,500	40,043,700	452,800	
退職給付引当金	40,496,500	40,043,700	452,800	
負債の部合計	138,006,652	148,591,868	△10,585,216	
<b>III 純資産の部</b>				
1 基本金	8,855,610	8,855,610	0	
基本金	8,855,610	8,855,610	0	
2 国庫補助金等特別積立金	346,520,961	366,598,845	△20,077,884	
国庫補助金等特別積立金	346,520,961	366,598,845	△20,077,884	
4 次期繰越活動増減差額	1,214,521,413	1,227,529,389	△13,007,976	
次期繰越活動増減差額	1,214,521,413	1,227,529,389	△13,007,976	
前期繰越活動増減差額	1,227,529,389	1,267,983,388	△40,453,999	
(うち当期活動増減差額)	△13,007,976	△40,453,999	27,446,023	
純資産の部合計	1,569,897,984	1,602,983,844	△33,085,860	
負債及び純資産の部合計	1,707,904,636	1,751,575,712	△43,671,076	