

薬師の郷拠点区分 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	63,210,641	64,408,031	-1,197,390	流 動 負 債	15,565,575	15,115,572	450,003
現 金 預 金	34,670,751	35,609,864	-939,113	事 業 未 払 金	2,888,575	3,140,968	-252,393
事 業 未 収 金	28,529,171	28,798,167	-268,996	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	6,780,000	6,432,000	348,000
仮 払 金	10,719	0	10,719	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,956,000	1,608,000	348,000
固 定 資 産	258,865,902	268,188,105	-9,322,203	職 員 預 り 金	0	7,604	-7,604
基 本 財 産	246,317,374	254,343,124	-8,025,750	賞 与 引 当 金	3,941,000	3,927,000	14,000
土 地	42,623,875	42,623,875	0	固 定 負 債	99,710,000	101,910,000	-2,200,000
建 物	498,524,300	494,385,000	4,139,300	設 備 資 金 借 入 金	78,016,000	81,528,000	-3,512,000
減 価 償 却 累 計 額 △	294,830,801	282,665,751	12,165,050	長 期 運 営 資 金 借 入 金	21,694,000	20,382,000	1,312,000
そ の 他 の 固 定 資 産	12,548,528	13,844,981	-1,296,453	負 債 の 部 合 計	115,275,575	117,025,572	-1,749,997
構 築 物	30,309,231	30,309,231	0	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	16,379,000	16,379,000	0	基 本 金	26,000,000	26,000,000	0
車 輦 運 搬 具	17,222,375	17,222,375	0	基 本 金	26,000,000	26,000,000	0
器 具 及 び 備 品	24,412,522	23,721,722	690,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,798,014	97,787,073	-2,989,059
減 価 償 却 累 計 額 △	75,988,900	74,001,647	1,987,253	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,798,014	97,787,073	-2,989,059
権 利	152,880	152,880	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,002,954	91,783,491	-5,780,537
投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,002,954	91,783,491	-5,780,537
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	-5,780,537	-5,075,044	-705,493
そ の 他 の 固 定 資 産	11,420	11,420	0	純 資 産 の 部 合 計	206,800,968	215,570,564	-8,769,596
資 産 の 部 合 計	322,076,543	332,596,136	-10,519,593	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	322,076,543	332,596,136	-10,519,593

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額