

特別養護老人ホーム きらく苑拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 軽井沢会

(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	183,085,018	185,530,302	△ 2,445,284	流動負債	33,371,230	27,382,557	5,988,673
現金預金	129,896,906	131,850,620	△ 1,953,714	事業未払金	24,047,657	21,659,044	2,388,613
事業未収金	53,188,112	53,092,079	96,033	その他の未払金	5,760,320	0	5,760,320
前払費用	0	439,300	△ 439,300	預り金	178,229	276,667	△ 98,438
サービス区分間貸付金	0	148,303	△ 148,303	職員預り金	3,385,024	5,298,543	△ 1,913,519
				サービス区分間借入金	0	148,303	△ 148,303
固定資産	639,005,704	678,831,102	△ 39,825,398	固定負債	39,567,210	37,416,642	2,150,568
基本財産	253,817,738	263,302,828	△ 9,485,090	退職給付引当金	39,567,210	37,416,642	2,150,568
土地	85,550,000	85,550,000	0	負債の部合計	72,938,440	64,799,199	8,139,241
建物	144,635,478	160,297,544	△ 15,662,066	純 資 産 の 部			
建物附属設備	23,632,260	17,455,284	6,176,976	基本金	359,369,270	359,369,270	0
その他の固定資産	385,187,966	415,528,274	△ 30,340,308	第1号基本金	195,769,270	195,769,270	0
建物附属設備	666,566	767,816	△ 101,250	第2号基本金	138,600,000	138,600,000	0
構築物	1,526,280	1,927,034	△ 400,754	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
機械及び装置	18,298,423	4,413,643	13,884,780	国庫補助金等特別積立金	51,055,884	58,735,622	△ 7,679,738
車輛運搬具	5	59,241	△ 59,236	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
器具及び備品	22,214,042	10,757,428	11,456,614	設備・整備等積立金	300,000,000	300,000,000	0
権利	129,800	129,800	0	次期繰越活動増減差額	38,727,128	81,457,313	△ 42,730,185
ソフトウェア	832,842	0	832,842	(うち当期活動増減差額)	△ 42,730,185	△ 32,062,529	△ 10,667,656
退職給付引当資産	39,567,210	37,416,642	2,150,568				
移行時減価償却特別積立資産	0	60,000,000	△ 60,000,000				
設備・整備等積立資産	300,000,000	300,000,000	0				
長期前払費用	1,896,128	0	1,896,128				
その他の固定資産	56,670	56,670	0				
資産の部合計	822,090,722	864,361,404	△ 42,270,682	純資産の部合計	749,152,282	799,562,205	△ 50,409,923
				負債及び純資産の部合計	822,090,722	864,361,404	△ 42,270,682