

令和元年度 救護施設旭寮 貸借対照表

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,409,587	1,625,644	1,783,943
現金預金	620,441	1,187,811	△ 567,370
現金	50,000	50,000	0
施設通帳	570,441	1,137,811	△ 567,370
事業未収金	0	98,053	△ 98,053
未収補助金	0	219,780	△ 219,780
立替金	2,789,146	120,000	2,669,146
固定資産	1,380,556,892	1,410,378,801	△ 29,821,909
基本財産	1,330,523,978	1,353,425,898	△ 22,901,920
土地	296,957,057	296,957,057	0
建物	1,075,553,775	1,075,553,775	0
減価償却累計額 △	41,986,854	19,084,934	22,901,920
その他の固定資産	50,032,914	56,952,903	△ 6,919,989
建物	2,004,450	2,004,450	0
構築物	18,994,000	18,994,000	0
車輛運搬具	10,604,356	10,604,356	0
器具及び備品	98,340,432	98,196,468	143,964
減価償却累計額 △	108,019,874	102,087,609	5,932,265
ソフトウェア	1,710,495	2,530,755	△ 820,260
拠点区分間長期貸付金	2,036,873	2,036,873	0
退職給付引当資産	24,342,182	24,653,610	△ 311,428
人件費積立資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	1,383,966,479	1,412,004,445	△ 28,037,966
流動負債	12,012,649	8,819,974	3,192,675
事業未払金	6,419,049	6,474,113	△ 55,064
預り金	5,593,600	2,345,861	3,247,739
固定負債	24,342,182	24,653,610	△ 311,428
退職給付引当金	24,342,182	24,653,610	△ 311,428
負債の部合計	36,354,831	33,473,584	2,881,247
基本金	51,482,297	51,482,297	0
国庫補助金等特別積立金	417,524,511	427,278,836	△ 9,754,325
その他の積立金	20,000	20,000	0
人件費積立金	20,000	20,000	0
次期繰越活動増減差額	878,584,840	899,749,728	△ 21,164,888
次期繰越活動増減差額	878,584,840	899,749,728	△ 21,164,888
(うち当期活動増減差額)	△ 21,164,888	769,691,196	△ 790,856,084
純資産の部合計	1,347,611,648	1,378,530,861	△ 30,919,213
負債及び純資産の部合計	1,383,966,479	1,412,004,445	△ 28,037,966