

大森本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	34,895,508	59,790,195	11,863,416	12,337,123
小口現金	23,389,536	45,033,212	4,096,643	3,427,194
普通預金	41,390	28,794	1,584,000	1,584,000
事業未収金	23,348,146	45,004,418	2,518,577	2,807,594
前払費用	11,505,972	14,359,033	0	17,000
固定資産	7,766,639	10,962,399	231,197	1,151,783
その他の固定資産	7,766,639	10,962,399	3,432,999	3,349,552
有形リース資産	6,204,000	7,788,000	5,946,480	7,450,440
退職給付引当資産	1,326,480	1,246,440	4,620,000	6,204,000
施設整備等積立資産	236,159	1,927,959	1,326,480	1,246,440
リース向上経費積立資産	236,159	1,927,959	17,809,896	19,787,563
			純 資 産 の 部	
			その他の積立金	236,159
			施設整備等積立金	236,159
			サービス向上経費積立金	236,159
			次期繰越活動増減差額	24,616,092
			次期繰越活動増減差額	24,616,092
			(うち当期活動増減差額)	△26,112,780
			純資産の部合計	24,852,251
資産の部合計	42,662,147	70,752,594	負債及び純資産の部合計	70,752,594
				△28,090,447
				△1,691,800
				△1,691,800
				△1,691,800
				△24,420,980
				△24,420,980
				△10,723,574
				△26,112,780
				△26,112,780
				△28,090,447