

理事長	施設長	事務	
			

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,910,919	85,967,677	-6,056,758	流動負債	24,238,625	26,906,846	-2,668,221
現金預金	48,761,048	53,190,150	-4,429,102	事業未払金	7,718,131	9,125,481	-1,407,350
現金	140,000	259,799	-119,799	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	
普通預金	31,695,144	38,711,508	-7,016,364	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,980,000	3,180,000	-1,200,000
普通預金 特養	12,708,915	10,458,266	2,250,649	未払費用	572,523	623,149	-50,626
普通預金 ショートステイ	4,103,954	3,659,666	444,288	賞与引当金	3,107,971	3,118,216	-10,245
普通預金 J A	113,035	100,911	12,124	固定負債	213,884,530	224,308,882	-10,424,352
事業未収金	30,869,057	32,421,690	-1,552,633	設備資金借入金	171,045,000	181,905,000	-10,860,000
立替金	95,556	165,850	-70,294	長期運営資金借入金	32,035,000	34,015,000	-1,980,000
前払費用	185,258	189,987	-4,729	退職給付引当金	10,804,530	8,388,882	2,415,648
固定資産	275,593,804	294,042,376	-18,448,572	負債の部合計	238,123,155	251,215,728	-13,092,573
基本財産	237,783,212	254,788,317	-17,005,105	純 資 産 の 部			
建物	227,783,212	244,788,317	-17,005,105	基本金	10,000,000	10,000,000	
預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	37,810,592	39,254,059	-1,443,467	国庫補助金等特別積立金	97,656,158	106,174,318	-8,518,160
建物	16,472,185	19,070,100	-2,597,915	国庫補助金等特別積立金	97,656,158	106,174,318	-8,518,160
構築物	3,294,662	3,918,139	-623,477	その他の積立金	5,700,000	5,000,000	700,000
車輛運搬具	2	2		修繕積立金	5,700,000	5,000,000	700,000
器具及び備品	1,283,150	2,487,275	-1,204,125	次期繰越活動増減差額	4,025,410	7,620,007	-3,594,597
退職給付引当資産	10,804,530	8,388,882	2,415,648	次期繰越活動増減差額	4,025,410	7,620,007	-3,594,597
長期前払費用	256,063	389,661	-133,598	(うち当期活動増減差額)	-2,894,597	13,261,341	-16,155,938
修繕積立資産	5,700,000	5,000,000	700,000	純資産の部合計	117,381,568	128,794,325	-11,412,757
資産の部合計	355,504,723	380,010,053	-24,505,330	負債及び純資産の部合計	355,504,723	380,010,053	-24,505,330