

姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 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	34,651,185	50,201,125	-15,549,940	流動負債	67,932,307	53,757,306	14,175,001
現金預金	5,597,041	20,975,928	-15,378,887	短期運営資金借入金			0
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	13,847,392	6,488,371	7,359,021
預金	5,567,041	20,945,928	-15,378,887	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	45,840,000	45,840,000	0
事業未収金	29,044,144	29,215,197	-171,053	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	819,915	1,428,935	-609,020
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	10,000	10,000	0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	7,425,000		7,425,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	789,545,945	812,975,532	-23,429,587	固定負債	282,776,000	328,616,000	-45,840,000
基本財産	784,305,635	808,343,292	-24,037,657	設備資金借入金	282,776,000	328,616,000	-45,840,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	784,305,635	808,343,292	-24,037,657	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,240,310	4,632,240	608,070	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	2,660,002		2,660,002	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	984,915	2,408,301	-1,423,386	長期未払金			0
車輜運搬具	2	797,535	-797,533	長期預り金			0
器具及び備品	441,469	657,062	-215,593	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	350,708,307	382,373,306	-31,664,999
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,153,922	769,342	384,580	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	306,699	1,311,524	-1,004,825
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
施設整備積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	473,182,124	479,491,827	-6,309,703
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-6,309,703	7,570,034	-13,879,737
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	824,197,130	863,176,657	-38,979,527	純資産の部合計	473,488,823	480,803,351	-7,314,528
				負債及び純資産の部合計	824,197,130	863,176,657	-38,979,527