

姫ヶ浜荘拠点 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	140,128,938	122,541,800	17,587,138	流動負債	30,200,452	23,648,437	6,552,015
現金預金	71,275,671	50,158,096	21,117,575	短期運営資金借入金			0
現金	70,000	70,000	0	事業未払金	10,178,492	17,898,135	-7,719,643
預金	71,205,671	50,088,096	21,117,575	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			0
事業未収金	68,802,067	72,322,504	-3,520,437	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	2,696,960	5,750,302	-3,053,342
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	51,200	61,200	-10,000	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	17,325,000		17,325,000
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	537,469,061	574,777,378	-37,308,317	固定負債	18,794,383	19,529,834	-735,451
基本財産	486,913,254	520,932,154	-34,018,900	設備資金借入金			0
土地	14,500,000	14,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	472,413,254	506,432,154	-34,018,900	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	50,555,807	53,845,224	-3,289,417	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	15	15	0	退職給付引当金	18,794,383	19,529,834	-735,451
構築物	745,792	892,308	-146,516	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	9,996,761	12,620,485	-2,623,724	長期未払金			0
車輜運搬具	1,121,425	1,366,684	-245,259	長期預り金			0
器具及び備品	4,297,689	5,196,808	-899,119	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	48,994,835	43,178,271	5,816,564
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	4,599,742	3,239,090	1,360,652	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	147,194,136	158,379,601	-11,185,465
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	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	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	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	18,794,383	19,529,834	-735,451	次期繰越活動増減差額	470,409,028	484,761,306	-14,352,278
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-14,352,278	-25,876,592	11,524,314
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	677,597,999	697,319,178	-19,721,179	純資産の部合計	628,603,164	654,140,907	-25,537,743
				負債及び純資産の部合計	677,597,999	697,319,178	-19,721,179