

あゆの里（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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,145,323	205,156,862	5,988,461	流動負債	16,595,840	18,744,261	-2,148,421
現金預金	164,610,654	162,929,657	1,680,997	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,877,997	9,694,075	-1,816,078
事業未収金	42,543,833	41,141,980	1,401,853	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	209,928	362,275	-152,347	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	215,000	323,450	-108,450	預り金			0
立替金			0	職員預り金	626,843	635,186	-8,343
前払金			0	前受金			0
前払費用	3,565,908	399,500	3,166,408	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	8,091,000	8,415,000	-324,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	457,378,203	461,317,000	-3,938,797	固定負債	9,561,609	8,917,469	644,140
基本財産	304,693,473	319,079,942	-14,386,469	設備資金借入金			0
土地	68,195,512	68,195,512	0	長期運営資金借入金			0
建物	236,497,961	250,884,430	-14,386,469	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	152,684,730	142,237,058	10,447,672	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,561,609	8,917,469	644,140
建物	411,308	441,701	-30,393	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,768,110	4,259,214	-491,104	長期未払金			0
機械及び装置	7,662,522	10,577,019	-2,914,497	長期預り金			0
車輛運搬具	1,665,651	2,968,156	-1,302,505	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,130,064	4,573,633	4,556,431				
建設仮勘定			0	負債の部合計	26,157,449	27,661,730	-1,504,281
有形リース資産			0				
権利	376,376	376,376	0	純資産の部			
ソフトウェア		14,400	-14,400	基本金	134,778,039	134,778,039	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	60,733,441	65,858,958	-5,125,517
投資有価証券			0	その他の積立金	120,000,000	110,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	施設・整備整備積立金	120,000,000	110,000,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	326,854,597	328,175,135	-1,320,538
退職給付引当資産	9,561,609	8,917,469	644,140	(うち当期活動増減差額)	8,679,462	5,381,373	3,298,089
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立預金	120,000,000	110,000,000	10,000,000	純資産の部合計	642,366,077	638,812,132	3,553,945
人件費積立預金			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	668,523,526	666,473,862	2,049,664
長期前払費用			0				
その他の固定資産	109,090	109,090	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	668,523,526	666,473,862	2,049,664				