

緑川荘(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	23,146,384	25,626,463	-2,480,079	流動負債	11,813,478	12,649,025	-835,547
現金預金	12,070,308	15,157,086	-3,086,778	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,878,924	3,819,290	-940,366
事業未収金	10,876,396	10,070,017	806,379	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	3,780,000	3,780,000	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			0	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			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	254,554	149,735	104,819
前払金	199,680	399,360	-199,680	前受金			0
前払費用			0	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	4,900,000	4,900,000	0
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	297,376,403	294,168,944	3,207,459	固定負債	26,903,525	31,598,246	-4,694,721
基本財産	194,887,083	203,337,238	-8,450,155	設備資金借入金	23,585,000	27,680,000	-4,095,000
土地	68,000,000	68,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	126,887,083	135,337,238	-8,450,155	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	102,489,320	90,831,706	11,657,614	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,318,525	3,918,246	-599,721
建物	566,435	612,021	-45,586	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,772,383	14,685,734	-913,351	長期未払金			0
機械及び装置	2,214,010	3,117,027	-903,017	長期預り金			0
車輜運搬具	127,620	385,945	-258,325	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,558,227	3,180,613	-622,386				
建設仮勘定			0	負債の部合計	38,717,003	44,247,271	-5,530,268
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	86,177,224	92,325,394	-6,148,170
投資有価証券			0	その他の積立金	79,903,000	64,903,000	15,000,000
長期貸付金			0	施設・整備整備積立金	74,903,000	59,903,000	15,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	115,725,560	118,319,742	-2,594,182
退職給付引当資産	3,318,525	3,918,246	-599,721	(うち当期活動増減差額)	12,405,818	1,417,002	10,988,816
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立預金	74,903,000	59,903,000	15,000,000				
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	29,120	29,120	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	281,805,784	275,548,136	6,257,648
資産の部合計	320,522,787	319,795,407	727,380	負債及び純資産の部合計	320,522,787	319,795,407	727,380