

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	226,215,885	223,773,379	2,442,506	0006 流動負債	36,439,658	34,657,847	1,781,811
1111 現金預金 (共通・本部)	100,720,991	100,154,236	566,755	2112 事業未払金	17,267,257	16,650,114	617,143
1112 現金預金 (ケアハウス)	25,576,408	19,629,194	5,947,214	2114 1年以内返済予定長期運営金借入金	1,000,000	1,000,000	
1113 現金預金 (特養)	8,321,096	7,534,604	786,492	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	4,508,000	1,308,000	3,200,000
1114 現金預金 (ケア)	1,356,770	3,148,364	-1,791,594	2132 預り金	18,378	6,126	12,252
1115 現金預金 (ヘルパー)	834,786	1,093,123	-258,337	2133 職員預り金	6,146,580	8,128,499	-1,981,919
1116 現金預金 (訪看)	508,741	488,467	20,274	2151 仮受金	2,843		2,843
1117 現金預金 (居宅)	863,824	1,178,086	-314,262	2152 賞与引当金	7,496,600	7,565,108	-68,508
1119 現金預金 (GH)	3,678,859	7,205,696	-3,526,837	0007 固定負債	82,327,798	58,909,161	23,418,637
1120 現金預金 (多機能)	3,611,398	6,520,484	-2,909,086	2311 設備資金借入金	40,336,000	14,444,000	25,892,000
1131 事業未収金	75,839,840	72,323,346	3,516,494	2312 長期運営資金借入金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
1133 未収補助金	3,834,830	3,769,832	64,998	2321 退職給付引当金	40,991,798	42,465,161	-1,473,363
1162 前払金	125,457	80,826	44,631	負債の部合計	118,767,456	93,567,008	25,200,448
1163 前払費用	186,381	17,628	168,753	純 資 産 の 部			
1181 仮払金	120,659	38,049	82,610	0009 基本金	193,594,899	193,594,899	
1190 貯蔵品	720,945	767,344	-46,399	3111 基本金	193,594,899	193,594,899	
1192 徴収不能引当金	-85,100	-175,900	90,800	0010 国庫補助金等特別積立金	256,864,096	242,168,287	14,695,809
0002 固定資産	780,038,147	743,597,989	36,440,158	3211 国庫補助金等特別積立金	256,864,096	242,168,287	14,695,809
0003 基本財産	663,797,390	622,348,494	41,448,896	0011 その他の積立金	56,500,000	56,500,000	
1211 土地	112,050,721	112,050,721		3212 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
1212 建物	551,746,669	510,297,773	41,448,896	3214 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
0004 その他の固定資産	116,240,757	121,249,495	-5,008,738	3215 修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
1313 構築物	14,612,250	16,590,983	-1,978,733	3216 施設整備積立金	37,500,000	37,500,000	
1315 車輛運搬具	263,975	310,999	-47,024	0012 次期繰越活動増減差額	380,527,581	381,541,174	-1,013,593
1316 器具及び備品	9,441,357	10,542,290	-1,100,933	3311 次期繰越活動増減差額	380,527,581	381,541,174	-1,013,593
1321 権利	200,000	200,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-1,013,593	12,851,156	-13,864,749
1324 投資有価証券		50,000	-50,000	純資産の部合計	887,486,576	873,804,360	13,682,216
1333 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		負債及び純資産の部合計	1,006,254,032	967,371,368	38,882,664
1335 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000					
1336 修繕積立資産	6,000,000	6,000,000					
1337 施設整備積立資産	37,500,000	37,500,000					
1329 退職給付引当資産	34,723,175	37,030,250	-2,307,075				
1214 長期前払費用		24,973	-24,973				
1341 その他の固定資産	500,000		500,000				
資産の部合計	1,006,254,032	967,371,368	38,882,664				