

法人本部等拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (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	211,400,323	207,319,913	4,080,410	0006 流動負債	33,425,391	32,253,046	1,172,345
1111 現金預金 (共通・本部)	115,493,211	100,154,236	15,343,975	2112 事業未払金	16,082,701	15,296,772	785,929
1113 現金預金 (特養)	8,321,096	7,534,604	786,492	2114 1年以内返済予定長期運営金借入金	1,000,000	1,000,000	
1114 現金預金 (テイ)	1,356,770	3,148,364	-1,791,594	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	3,708,000	1,308,000	2,400,000
1115 現金預金 (ヘルパー)	834,786	1,093,123	-258,337	2132 預り金	18,378	6,126	12,252
1116 現金預金 (訪看)	508,741	488,467	20,274	2133 職員預り金	5,703,669	7,610,940	-1,907,271
1117 現金預金 (居宅)	863,824	1,178,086	-314,262	2151 仮受金	2,843		2,843
1119 現金預金 (GH)	3,678,859	7,205,696	-3,526,837	2152 賞与引当金	6,909,800	7,031,208	-121,408
1120 現金預金 (多機能)	3,611,398	6,520,484	-2,909,086	0007 固定負債	71,242,368	54,355,307	16,887,061
1131 事業未収金	75,755,926	72,240,571	3,515,355	2311 設備資金借入金	33,536,000	14,444,000	19,092,000
1162 前払金	125,457	80,826	44,631	2312 長期運営資金借入金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
1163 前払費用	186,381	17,628	168,753	2321 退職給付引当金	36,706,368	37,911,307	-1,204,939
1174 1年以内回収予定拠点区分間貸付金		7,028,335	-7,028,335	負債の部合計	104,667,759	86,608,353	18,059,406
1181 仮払金	23,029	38,049	-15,020	純 資 産 の 部			
1190 貯蔵品	720,945	767,344	-46,399	0009 基本金	140,760,432	140,760,432	
1192 徴収不能引当金	-85,100	-175,900	90,800	3111 基本金	140,760,432	140,760,432	
0002 固定資産	657,467,704	633,693,855	23,773,849	0010 国庫補助金等特別積立金	212,826,373	203,277,915	9,548,458
0003 基本財産	545,374,100	516,935,297	28,438,803	3211 国庫補助金等特別積立金	212,826,373	203,277,915	9,548,458
1211 土地	86,230,188	86,230,188		0011 その他の積立金	56,500,000	56,500,000	
1212 建物	459,143,912	430,705,109	28,438,803	3212 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	112,093,604	116,758,558	-4,664,954	3214 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
1313 構築物	14,368,286	16,322,748	-1,954,462	3215 修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
1315 車両運搬具	263,975	310,999	-47,024	3216 施設整備積立金	37,500,000	37,500,000	
1316 器具及び備品	9,277,270	10,254,888	-977,618	0012 次期繰越活動増減差額	354,113,463	353,867,068	246,395
1321 権利	200,000	200,000		3311 次期繰越活動増減差額	354,113,463	353,867,068	246,395
1324 投資有価証券		50,000	-50,000	3312 (うち当期活動増減差額)	246,395	12,818,177	-12,571,782
1333 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	764,200,268	754,405,415	9,794,853
1335 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		負債及び純資産の部合計	868,868,027	841,013,768	27,854,259
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	30,984,073	33,094,950	-2,110,877				
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	868,868,027	841,013,768	27,854,259				