

養護老人ホームふれあいの丘 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 | 36,395,213 | 26,630,382 | 9,764,831 | 流動負債 | 8,707,246 | 9,350,563 | -643,317 |
| 現金預金 | 34,883,055 | 18,716,493 | 16,166,562 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 現金 | 55,009 | 89,903 | -34,894 | 事業未払金 | 6,444,595 | 6,546,795 | -102,200 |
| 普通預金 | 34,828,046 | 18,626,590 | 16,201,456 | その他の未払金 | | | 0 |
| 当座預金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 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 | 1,459,648 | 5,251,604 | -3,791,956 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | | 2,593,000 | -2,593,000 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | 49,613 | 45,309 | 4,304 | 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年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 預り金 | 65,516 | 102,100 | -36,584 |
| 給食用材料 | | | 0 | 職員預り金 | 27,135 | 31,668 | -4,533 |
| 商品・製品 | | | 0 | 社会保険料預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 雇用保険料預り金 | 27,135 | 31,668 | -4,533 |
| 原材料 | | | 0 | 源泉所得税預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 市民税預り金 | | | 0 |
| 前払金 | 2,897 | | 2,897 | 共済会費預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | 23,976 | -23,976 | その他の預り金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 2,170,000 | 2,670,000 | -500,000 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 353,302,376 | 417,269,122 | -63,966,746 | 固定負債 | 5,921,659 | 7,124,166 | -1,202,507 |
| 基本財産 | 339,016,641 | 284,421,303 | 54,595,338 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 16,275,729 | 21,788,477 | -5,512,748 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 322,740,912 | 262,632,826 | 60,108,086 | 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 | 14,285,735 | 132,847,819 | -118,562,084 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 5,921,659 | 7,124,166 | -1,202,507 |
| 建物 | 4,253,458 | 6,026,493 | -1,773,035 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 472,370 | 691,079 | -218,709 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 3,927,212 | 3,277,860 | 649,352 | 負債の部合計 | 14,628,905 | 16,474,729 | -1,845,824 |
| 建設仮勘定 | | 2,635,200 | -2,635,200 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 85,898,564 | 85,898,564 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 基本金 | 85,898,564 | 85,898,564 | 0 |
| 水道施設利用権 | 135,440 | 161,236 | -25,796 | 国庫補助金等特別積立金 | 156,942,173 | 187,050,571 | -30,108,398 |
| ソフトウェア | 391,043 | 636,142 | -245,099 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 156,942,173 | 187,050,571 | -30,108,398 |
| 投資有価証券 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 113,000,000 | -113,000,000 |
| 出資金 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | 137,000 | -137,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 施設・設備整備等積立金 | | 113,000,000 | -113,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 財団記念事業積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,957,320 | 5,985,030 | -1,027,710 | 社会貢献実施積立金 | | | 0 |
| 退職共済預け金 | 4,957,320 | 5,985,030 | -1,027,710 | 次期繰越活動増減差額 | 132,227,947 | 41,475,640 | 90,752,307 |
| 保育所繰越積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 132,227,947 | 41,475,640 | 90,752,307 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -22,247,693 | -16,299,598 | -5,948,095 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 113,000,000 | -113,000,000 | | | | 0 |
| 施設・設備整備等積立資産 | | 113,000,000 | -113,000,000 | | | | 0 |
| 財団記念事業積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 社会貢献実施積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | 148,887 | 297,774 | -148,887 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 保証金 | | | 0 | | | | 0 |
| リサイクル預託金 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 389,697,589 | 443,899,504 | -54,201,915 | 純資産の部合計 | 375,068,684 | 427,424,775 | -52,356,091 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 389,697,589 | 443,899,504 | -54,201,915 |