

法人単位貸借対照表

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	297,641,587	318,004,196	-20,362,609	流動負債	5,002,492	14,067,484	-9,064,992
現金預金	243,830,077	268,273,328	-24,443,251	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,491,026	10,807,048	-7,316,022
事業未収金	51,615,701	49,550,978	2,064,723	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金		20,562	-20,562	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	85,376	101,638	-16,262	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	2,110,433	57,690	2,052,743	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	457,774	38,632	419,142
短期貸付金			0	預り金			0
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	1,053,692	3,221,804	-2,168,112
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	584,154,346	614,522,247	-30,367,901	固定負債	20,410,345	20,003,366	406,979
基本財産	461,283,619	479,909,203	-18,625,584	設備資金借入金			0
土地	211,356,655	211,356,655	0	長期運営資金借入金			0
建物	618,443,340	618,443,340	0	リース債務			0
▲減価償却累計額(基)	-368,516,376	-349,890,792	-18,625,584	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	20,410,345	20,003,366	406,979
その他の固定資産	122,870,727	134,613,044	-11,742,317	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	32,994,297	32,994,297	0	長期預り金			0
構築物	45,809,056	45,809,056	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	25,412,837	34,070,850	-8,658,013
車輜運搬具	25,733,827	25,733,827	0	純資産の部			
器具及び備品	85,052,952	85,402,762	-349,810	基本金	151,344,800	151,344,800	0
▲減価償却累計額(他)	-138,149,750	-126,350,264	-11,799,486	国庫補助金等特別積立金	90,475,343	96,330,426	-5,855,083
建設仮勘定			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	574,562,953	610,780,367	-36,217,414
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-36,217,414	-70,075,676	33,858,262
無形リース資産			0	純資産の部合計	856,383,096	898,455,593	-42,072,497
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	881,795,933	932,526,443	-50,730,510
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,410,345	20,003,366	406,979				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,020,000	1,020,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	881,795,933	932,526,443	-50,730,510				

特別養護老人ホーム 寿幸園 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	297,641,587	318,004,196	-20,362,609	流動負債	5,002,492	14,067,484	-9,064,992
現金預金	243,830,077	268,273,328	-24,443,251	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,491,026	10,807,048	-7,316,022
事業未収金	51,615,701	49,550,978	2,064,723	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金		20,562	-20,562	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	85,376	101,638	-16,262	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	2,110,433	57,690	2,052,743	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	457,774	38,632	419,142
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	1,053,692	3,221,804	-2,168,112
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	584,154,346	614,522,247	-30,367,901	固定負債	20,410,345	20,003,366	406,979
基本財産	461,283,619	479,909,203	-18,625,584	設備資金借入金			0
土地	211,356,655	211,356,655	0	長期運営資金借入金			0
建物	618,443,340	618,443,340	0	リース債務			0
▲減価償却累計額(基)	-368,516,376	-349,890,792	-18,625,584	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	122,870,727	134,613,044	-11,742,317	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	20,410,345	20,003,366	406,979
建物	32,994,297	32,994,297	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	45,809,056	45,809,056	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	25,733,827	25,733,827	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	85,052,952	85,402,762	-349,810	負債の部合計	25,412,837	34,070,850	-8,658,013
▲減価償却累計額(他)	-138,149,750	-126,350,264	-11,799,486	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	151,344,800	151,344,800	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	90,475,343	96,330,426	-5,855,083
権利			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	574,562,953	610,780,367	-36,217,414
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-36,217,414	-70,075,676	33,858,262
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,410,345	20,003,366	406,979				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,020,000	1,020,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	856,383,096	898,455,593	-42,072,497
資産の部合計	881,795,933	932,526,443	-50,730,510	負債及び純資産の部合計	881,795,933	932,526,443	-50,730,510