

倉橋拠点区分 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	79,802,326	68,880,074	10,922,252	流動負債	52,687,592	63,393,230	△ 10,705,638
現金預金	15,360,452	21,807,136	△ 6,446,684	短期運営資金借入金	9,998,000	13,332,000	△ 3,334,000
事業未収金	57,660,159	45,751,265	11,908,894	事業未払金	6,942,398	6,204,213	738,185
給食用材料	617,424		617,424	1年以内返済予定設備資金借入金	8,432,000		8,432,000
立替金	1,364,291	427,473	936,818	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,000,000	16,250,000	△ 1,250,000
前払費用	4,800,000	394,200	4,405,800	1年以内返済予定リース債務	6,787,152	6,787,152	0
仮払金	0	500,000	△ 500,000	1年以内支払予定長期未払金	0	15,528,600	△ 15,528,600
				未払費用	891,557	0	891,557
				職員預り金	0	654,780	△ 654,780
				賞与引当金	4,636,485	4,636,485	0
固定資産	1,318,738,487	1,394,420,630	△ 75,682,143	固定負債	1,138,641,212	1,134,806,724	3,834,488
基本財産	1,171,026,461	1,217,745,129	△ 46,718,668	設備資金借入金	1,055,668,000	1,064,100,000	△ 8,432,000
土地	126,700,000	126,700,000	0	長期運営資金借入金	33,750,000	48,750,000	△ 15,000,000
建物	716,574,491	736,049,337	△ 19,474,846	リース債務	15,169,572	21,956,724	△ 6,787,152
建物附属設備	327,751,970	354,995,792	△ 27,243,822	拠点区分間長期借入金	34,053,640		34,053,640
その他の固定資産	147,712,026	176,675,501	△ 28,963,475	負債の部合計	1,191,328,804	1,198,199,954	△ 6,871,150
建物附属設備	243,881	262,274	△ 18,393				
構築物	36,612,446	40,570,753	△ 3,958,307	純資産の部			
介護用機械器具	24,720,498	28,921,674	△ 4,201,176	基本金			
器具及び備品	63,057,090	76,934,259	△ 13,877,169	国庫補助金等特別積立金	161,036,890	168,407,362	△ 7,370,472
有形リース資産	18,563,044	24,131,954	△ 5,568,910	その他の積立金			
ソフトウェア	237,600	308,880	△ 71,280	次期繰越活動増減差額	46,175,119	96,693,388	△ 50,518,269
無形リース資産	4,060,800	5,279,040	△ 1,218,240	(うち当期活動増減差額)	△ 50,518,269	96,693,388	△ 147,211,657
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	66,667	116,667	△ 50,000	純資産の部合計	207,212,009	265,100,750	△ 57,888,741
資産の部合計	1,398,540,813	1,463,300,704	△ 64,759,891	負債及び純資産の部合計	1,398,540,813	1,463,300,704	△ 64,759,891