

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	203,886,969	189,982,112	13,904,857	流動負債	127,935,210	141,941,178	△ 14,005,968
現金預金	37,598,181	55,493,872	△ 17,895,691	短期運営資金借入金	9,998,000	13,332,000	△ 3,334,000
事業未収金	147,558,703	130,774,141	16,784,562	事業未払金	19,641,003	20,835,115	△ 1,194,112
未収金	289,850	230,750	59,100	1年以内返済予定設備資金借入金	60,788,000	52,998,000	7,790,000
給食用材料	2,591,734	1,739,287	852,447	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
立替金	1,440,601	849,862	590,739	1年以内返済予定リース債務	7,743,924	7,978,500	△ 234,576
前払費用	14,407,900	394,200	14,013,700	1年以内支払予定長期未払金	0	15,528,600	△ 15,528,600
仮払金	0	500,000	△ 500,000	未払費用	1,279,944	1,684,374	△ 404,430
				預り金	62,245	0	62,245
				職員預り金	1,963,120	1,875,595	87,525
				賞与引当金	11,458,974	11,458,994	△ 20
固定資産	2,388,788,022	2,544,315,640	△ 155,527,618	固定負債	2,109,076,412	2,192,608,336	△ 83,531,924
基本財産	2,189,094,741	2,299,266,008	△ 110,171,267	設備資金借入金	2,059,943,000	2,120,731,000	△ 60,788,000
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	1,488,383,694	1,531,764,992	△ 43,381,298	リース債務	15,383,412	23,127,336	△ 7,743,924
建物附属設備	574,011,047	640,801,016	△ 66,789,969	負債の部合計	2,237,011,622	2,334,549,514	△ 97,537,892
その他の固定資産	199,693,281	245,049,632	△ 45,356,351	純資産の部			
建物附属設備	243,881	262,274	△ 18,393	基本金	60,100,000	60,100,000	0
構築物	61,584,686	69,401,248	△ 7,816,562	第1号基本金	60,100,000	60,100,000	0
介護用機械器具	27,158,291	32,910,850	△ 5,752,559	国庫補助金等特別積立金	364,828,340	387,828,194	△ 22,999,854
器具及び備品	83,787,943	107,084,953	△ 23,297,010	その他の積立金			
有形リース資産	19,697,476	26,355,046	△ 6,657,570	次期繰越活動増減差額	△ 69,264,971	△ 48,179,956	△ 21,085,015
権利	2,705,937	3,180,674	△ 474,737	(うち当期活動増減差額)	△ 21,085,015	△ 72,752,182	51,667,167
ソフトウェア	237,600	308,880	△ 71,280				
無形リース資産	4,060,800	5,279,040	△ 1,218,240				
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	355,663,369	399,748,238	△ 44,084,869
資産の部合計	2,592,674,991	2,734,297,752	△ 141,622,761	負債及び純資産の部合計	2,592,674,991	2,734,297,752	△ 141,622,761