

早良厚生園拠点区分 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	154,534,649	157,589,076	-3,054,427	流動負債	25,505,642	28,514,992	-3,009,350
現金預金	99,448,663	94,106,553	5,342,110	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,942,732	13,744,827	-1,802,095
事業未収金	49,012,539	45,830,368	3,182,171	その他の未払金			0
未収金	2,010	11,305,852	-11,303,842	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	993,384		993,384
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	1,071,437	1,346,303	-274,866	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		4,060	-4,060
立替金			0	職員預り金	3,969,526	6,166,105	-2,196,579
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	8,600,000	8,600,000	0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	675,321,966	661,495,165	13,826,801	固定負債	3,394,062	0	3,394,062
基本財産	514,676,409	471,991,245	42,685,164	設備資金借入金			0
土地	214,928,003	214,928,003	0	長期運営資金借入金			0
建物	299,748,406	257,063,242	42,685,164	リース債務	3,394,062		3,394,062
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	160,645,557	189,503,920	-28,858,363	拠点区分間長期借入金			0
土地	11,834,900	11,834,900	0	退職給付引当金			0
建物	1,188,990	57,666,032	-56,477,042	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,841,257	5,143,728	-302,471	長期未払金			0
機械及び装置	2,571,674	2,064,198	507,476	長期預り金			0
車輛運搬具	3,129,431	4,136,757	-1,007,326	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,425,456	2,678,477	1,746,979	負債の部合計	28,899,704	28,514,992	384,712
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,470,083		4,470,083	純資産の部			
権利	672,000	672,000	0	基本金	379,755,197	379,755,197	0
ソフトウェア	3,431,938		3,431,938	国庫補助金等特別積立金	129,931,498	135,837,964	-5,906,466
無形リース資産			0	その他の積立金	76,080,428	52,308,428	23,772,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	215,189,788	222,667,660	-7,477,872
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	16,294,128	969,156	15,324,972
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	48,000,000	53,000,000	-5,000,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
工賃変動積立資産	1,080,428	1,080,428	0				
設備等整備積立資産		1,228,000	-1,228,000				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	25,000,000		25,000,000				
差入保証金			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	800,956,911	790,569,249	10,387,662
資産の部合計	829,856,615	819,084,241	10,772,374	負債及び純資産の部合計	829,856,615	819,084,241	10,772,374