

三崎つわぶき荘 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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	94,457,101	85,094,262	9,362,839	流動負債	16,044,445	16,676,298	-631,853
現金預金	59,512,978	53,849,904	5,663,074	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,654,918	6,228,082	-573,164
事業未収金	34,859,951	31,170,447	3,689,504	その他の未払金			0
未収金			0	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	1,498,584	1,498,584	0
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			0	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	1,859		1,859
立替金	84,172	73,911	10,261	職員預り金	44,084	37,632	6,452
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			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	8,845,000	8,912,000	-67,000
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	557,407,679	586,022,618	-28,614,939	固定負債	9,859,761	10,444,809	-585,048
基本財産	310,994,475	318,843,905	-7,849,430	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	310,994,475	318,843,905	-7,849,430	リース債務	3,246,932	4,745,516	-1,498,584
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	246,413,204	267,178,713	-20,765,509	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,612,829	5,699,293	913,536
建物	187,208,297	207,394,297	-20,186,000	役員退職慰労引当金			0
構築物	25,245,553	27,322,332	-2,076,779	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	219,216	118,197	101,019	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,265,873	5,284,574	-2,018,701	負債の部合計	25,904,206	27,121,107	-1,216,901
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,760,502	2,316,450	-555,948	基本金			0
権利	115,920	115,920	0	国庫補助金等特別積立金	499,602,466	529,364,684	-29,762,218
ソフトウェア			0	その他の積立金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
無形リース資産	2,985,014	3,927,650	-942,636	減価償却積立金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	107,358,108	99,631,089	7,727,019
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,727,019	2,659,771	9,067,248
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,612,829	5,699,293	913,536				
長期預り金積立資産			0				
減価償却積立預金	19,000,000	15,000,000	4,000,000				
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	625,960,574	643,995,773	-18,035,199
資産の部合計	651,864,780	671,116,880	-19,252,100	負債及び純資産の部合計	651,864,780	671,116,880	-19,252,100