

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	27,376,830	25,397,614	1,979,216	流動負債	10,235,056	10,313,453	-78,397
現金預金	27,361,731	25,386,490	1,975,241	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	2,008,692	1,933,549	75,143
未収金	15,099	11,124	3,975	その他の未払金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,400,000	6,400,000	0
前払金			0	未払費用	1,826,294	1,853,928	-27,634
前払費用			0	預り金	70	125,976	-125,906
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	339,014,159	351,660,312	-12,646,153	固定負債	19,105,090	25,327,090	-6,222,000
基本財産	321,702,973	329,924,011	-8,221,038	設備資金借入金	6,400,000	12,800,000	-6,400,000
土地	61,079,645	61,079,645	0	長期運営資金借入金			0
建物	260,623,328	268,844,366	-8,221,038	リース債務			0
その他の固定資産	17,311,186	21,736,301	-4,425,115	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,705,090	3,527,090	178,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	32,892	39,927	-7,035	長期預り金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	1,116,117	494,006	622,111	負債の部合計	29,340,146	35,640,543	-6,300,397
器具及び備品	351,400	325,561	25,839	結算資産の部			
有形リース資産			0	基本金	131,217,000	131,217,000	0
権利	771,540	771,540	0	国庫補助金等特別積立金	133,516,731	137,817,885	-4,301,154
ソフトウェア			0	その他の積立金	11,334,147	16,518,147	-5,184,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	60,982,965	55,864,351	5,118,614
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-85,388	-1,315,326	1,249,940
退職給付引当資産	3,705,090	3,587,120	117,970	経費差の部合計	337,050,843	341,417,383	-4,366,540
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	366,390,989	377,057,926	-10,666,937
長期前払費用			0				
その他の固定資産	11,334,147	16,518,147	-5,184,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	366,390,989	377,057,926	-10,666,937				

ケアハウス玄海 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	27,376,830	25,397,614	1,979,216	流動負債	10,235,056	10,313,453	-78,397
現金預金	27,361,731	25,386,490	1,975,241	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	2,008,692	1,933,549	75,143
未収金	15,009	11,124	3,875	その他の未払金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,400,000	6,400,000	0
前払金			0	未払費用	1,826,294	1,853,928	-27,634
前払費用			0	預り金	70	125,976	-125,906
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	339,014,159	351,660,312	-12,646,153	固定負債	19,105,090	25,327,090	-6,222,000
基本財産	321,702,973	329,924,011	-8,221,038	設備資金借入金	6,400,000	12,800,000	-6,400,000
土地	61,079,645	61,079,645	0	長期運営資金借入金			0
建物	260,623,328	268,844,366	-8,221,038	リース債務			0
その他の固定資産	17,311,186	21,736,301	-4,425,115	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	32,892	39,927	-7,035	退職給付引当金	3,705,090	3,527,090	178,000
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輻運搬具	1,116,117	494,006	622,111	その他の固定負債	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	351,400	325,561	25,839	負債の部合計	29,340,146	35,640,543	-6,300,397
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	771,540	771,540	0	基本金	131,217,000	131,217,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	133,516,731	137,817,885	-4,301,154
無形リース資産			0	その他の積立金	11,334,147	16,518,147	-5,184,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	60,982,985	55,864,351	5,118,614
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-65,386	-1,315,326	1,249,940
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,705,090	3,587,120	117,970				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	11,334,147	16,518,147	-5,184,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	337,050,843	341,417,383	-4,366,540
資産の部合計	366,390,989	377,057,926	-10,666,937	負債及び純資産の部合計	366,390,989	377,057,926	-10,666,937