

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

甲府かわせみ苑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
0001 流動資産	71,062,810	69,662,820	1,399,990	0006 流動負債	41,006,279	36,570,691	4,435,588
0258 現金預金	632,981	1,516,394	-883,413	2112 事業未払金	16,988,666	13,172,506	3,816,160
1111 現金	209,819	189,960	19,859	2113 その他の未払金	4,342,555	0	4,342,555
1112 預金	423,162	1,326,434	-903,272	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,724,444	9,046,764	-322,320
1131 事業未収金	70,084,749	67,725,320	2,359,429	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,719,156	4,804,836	-85,680
1142 医薬品	311,820	331,246	-19,426	2124 1年以内返済予定リース債務	3,448,280	3,576,480	-128,200
1161 立替金	33,260	89,860	-56,600	2129 1年以内支払予定長期未払金	385,200	308,052	77,148
0002 固定資産	501,733,254	507,147,498	-5,414,244	2133 職員預り金	2,166,638	5,358,826	-3,192,188
0003 基本財産	442,206,534	445,238,916	-3,032,382	2141 前受金	0	293,380	-293,380
1211 土地	314,190,700	314,190,700	0	2143 事業区分間借入金	9,847	9,847	0
1212 建物	128,015,834	131,048,216	-3,032,382	2151 仮受金	221,493	0	221,493
0004 その他の固定資産	59,526,720	61,908,582	-2,381,862	0007 固定負債	503,654,069	473,456,733	30,197,336
1312 建物	9,785,905	10,772,843	-986,938	2311 設備資金借入金	231,557,722	231,557,722	0
1313 構築物	1,703,963	1,819,611	-115,648	2312 長期運営資金借入金	70,707,756	73,107,756	-2,400,000
1314 機械及び装置	1,687	22,199	-20,512	2313 リース債務	2,348,640	5,796,920	-3,448,280
1315 車輛運搬具	1,502,692	0	1,502,692	2316 拠点区分間長期借入金	181,349,901	148,767,415	32,582,486
1316 器具及び備品	4,207,029	4,752,423	-545,394	2321 退職給付引当金	15,844,650	14,226,920	1,617,730
1319 有形リース資産	5,562,980	9,139,460	-3,576,480	2322 長期未払金	1,845,400	0	1,845,400
1321 権利	297,063	554,326	-257,263	負債の部合計	544,660,348	510,027,424	34,632,924
1322 ソフトウェア	2,234	2,283	-49	純 資 産 の 部			
1324 投資有価証券	1,000	1,000	0	0009 基本金	50,000,000	50,000,000	0
1327 拠点区分間長期貸付金	20,617,517	20,617,517	0	3111 基本金	50,000,000	50,000,000	0
1329 退職給付引当資産	15,844,650	14,226,920	1,617,730	0012 次期繰越活動増減差額	-21,864,284	16,782,894	-38,647,178
				3311 次期繰越活動増減差額	-21,864,284	16,782,894	-38,647,178
				3312 (うち当期活動増減差額)	-38,647,178	-16,524,794	-22,122,384
				純資産の部合計	28,135,716	66,782,894	-38,647,178
資産の部合計	572,796,064	576,810,318	-4,014,254	負債及び純資産の部合計	572,796,064	576,810,318	-4,014,254