

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清栄なでしこ荘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	53,988,903	51,227,390	2,761,513	0006 流動負債	22,142,360	26,931,165	-4,788,805
0258 現金預金	3,732,498	6,201,229	-2,468,731	2112 事業未払金	11,980,340	13,926,606	-1,946,266
1111 現金	194,000	190,560	3,440	2113 その他の未払金	2,249,314	0	2,249,314
1112 預金	3,538,498	6,010,669	-2,472,171	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,772,105	5,888,385	-116,280
1131 事業未収金	41,300,675	44,117,106	-2,816,431	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	982,000	-982,000
1132 未収金	476,020	632,845	-156,825	2124 1年以内返済予定リース債務	591,840	3,551,040	-2,959,200
1161 立替金	13,500	10,000	3,500	2129 1年以内支払予定長期未払金	385,200	250,740	134,460
1162 前払金	266,210	266,210	0	2133 職員預り金	1,163,561	2,319,431	-1,155,870
1177 拠点区分間貸付金	8,200,000	0	8,200,000	2151 仮受金	0	12,963	-12,963
0002 固定資産	570,688,453	576,972,256	-6,283,803	0007 固定負債	238,554,119	231,341,149	7,212,970
0003 基本財産	413,048,432	435,231,213	-22,182,781	2311 設備資金借入金	85,159,321	85,159,321	0
1211 土地	66,430,800	66,430,800	0	2312 長期運営資金借入金	11,669,447	10,782,367	887,080
1212 建物	346,617,632	368,800,413	-22,182,781	2313 リース債務	0	591,840	-591,840
0004 その他の固定資産	157,640,021	141,741,043	15,898,978	2316 拠点区分間長期借入金	128,266,841	123,699,541	4,567,300
1312 建物	33,566,145	36,100,837	-2,534,692	2321 退職給付引当金	11,613,110	11,108,080	505,030
1313 構築物	4,411,992	5,783,656	-1,371,664	2322 長期未払金	1,845,400	0	1,845,400
1315 車輛運搬具	1,502,692	0	1,502,692	負債の部合計	260,696,479	258,272,314	2,424,165
1316 器具及び備品	1,763,839	2,092,421	-328,582	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	0	3,551,040	-3,551,040	0009 基本金	69,776,600	69,776,600	0
1321 権利	241,796	451,196	-209,400	3111 基本金	69,776,600	69,776,600	0
1327 拠点区分間長期貸付金	104,404,632	82,422,132	21,982,500	0010 国庫補助金等特別積立金	263,742,152	279,812,623	-16,070,471
1329 退職給付引当資産	11,613,110	11,108,080	505,030	3211 国庫補助金等特別積立金	263,742,152	279,812,623	-16,070,471
1334 長期前払費用	135,815	231,681	-95,866	0012 次期繰越活動増減差額	30,462,125	20,338,109	10,124,016
				3311 次期繰越活動増減差額	30,462,125	20,338,109	10,124,016
				3312 (うち当期活動増減差額)	10,124,016	10,755,113	-631,097
				純資産の部合計	363,980,877	369,927,332	-5,946,455
資産の部合計	624,677,356	628,199,646	-3,522,290	負債及び純資産の部合計	624,677,356	628,199,646	-3,522,290