

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	202,511,606	191,158,454	11,353,152	流動負債	14,083,189	20,478,624	-6,395,435
現金預金	143,118,696	134,929,843	8,188,853	事業未払金	10,780,399	15,123,170	-4,342,771
事業未収金	58,320,750	55,118,205	3,202,545	預り金	4,288	4,288	0
貯蔵品	995,193	1,031,953	-36,760	職員預り金	3,298,502	5,351,166	-2,052,664
前払金	76,967	78,453	-1,486	仮受金		0	0
固定資産	547,985,184	564,418,715	-16,433,531	固定負債	25,568,090	25,200,664	367,426
基本財産	201,630,279	211,190,211	-9,559,932	退職給付引当金	25,568,090	25,200,664	367,426
土地	52,920,190	52,920,190	0	負債の部合計	39,651,279	45,679,288	-6,028,009
建物	148,710,089	158,270,021	-9,559,932				
その他の固定資産	346,354,905	353,228,504	-6,873,599	純資産の部			
建物	25,272,447	24,665,474	606,973	基本金	218,567,915	218,567,915	0
構築物	7,375,412	6,973,449	401,963	国庫補助金等特別積立金	116,637,573	124,135,700	-7,498,127
機械及び装置	2,843,226	3,883,077	-1,039,851	その他の積立金	259,366,204	265,276,204	-5,910,000
車輛運搬具	2,374,748	2,857,911	-483,163	移行時特別積立金	4,366,204	10,276,204	-5,910,000
器具及び備品	18,209,486	17,089,877	1,119,609	設備整備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	4,783,392	6,494,328	-1,710,936	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当資産	25,568,090	25,200,664	367,426	次期繰越活動増減差額	116,273,819	101,918,062	14,355,757
移行時特別積立資産	4,366,204	10,276,204	-5,910,000	(うち当期活動増減差額)	8,445,757	-2,897,821	11,343,578
設備整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
長期前払費用	423,620	639,560	-215,940	純資産の部合計	710,845,511	709,897,881	947,630
預託金	138,280	147,960	-9,680	負債及び純資産の部合計	750,496,790	755,577,169	-5,080,379
資産の部合計	750,496,790	755,577,169	-5,080,379				

蓬萊荘拠点 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	202,511,606	191,158,454	11,353,152	流動負債	14,083,189	20,478,624	-6,395,435
現金預金	143,118,696	134,929,843	8,188,853	事業未払金	10,780,399	15,123,170	-4,342,771
事業未収金	58,320,750	55,118,205	3,202,545	預り金	4,288	4,288	0
貯蔵品	995,193	1,031,953	-36,760	職員預り金	3,298,502	5,351,166	-2,052,664
前払金	76,967	78,453	-1,486	仮受金			0
固定資産	547,985,184	564,418,715	-16,433,531	固定負債	25,568,090	25,200,664	367,426
基本財産	201,630,279	211,190,211	-9,559,932	退職給付引当金	25,568,090	25,200,664	367,426
土地	52,920,190	52,920,190	0	負債の部合計	39,651,279	45,679,288	-6,028,009
建物	148,710,089	158,270,021	-9,559,932				
その他の固定資産	346,354,905	353,228,504	-6,873,599	純資産の部			
建物	25,272,447	24,665,474	606,973	基本金	218,567,915	218,567,915	0
構築物	7,375,412	6,973,449	401,963	国庫補助金等特別積立金	116,637,573	124,135,700	-7,498,127
機械及び装置	2,843,226	3,883,077	-1,039,851	その他の積立金	259,366,204	265,276,204	-5,910,000
車輛運搬具	2,374,748	2,857,911	-483,163	移行時特別積立金	4,366,204	10,276,204	-5,910,000
器具及び備品	18,209,486	17,089,877	1,119,609	設備整備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	4,783,392	6,494,328	-1,710,936	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当資産	25,568,090	25,200,664	367,426	次期繰越活動増減差額	116,273,819	101,918,062	14,355,757
移行時特別積立資産	4,366,204	10,276,204	-5,910,000	(うち当期活動増減差額)	8,445,757	-2,897,821	11,343,578
設備整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
長期前払費用	423,620	639,560	-215,940				
預託金	138,280	147,960	-9,680	純資産の部合計	710,845,511	709,897,881	947,630
資産の部合計	750,496,790	755,577,169	-5,080,379	負債及び純資産の部合計	750,496,790	755,577,169	-5,080,379