

障がい福祉サービス有度の里 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				3,378,503	2,520,988	857,515
現金預金	-19,080,545	-15,859,128	-3,221,417	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	2,317,239	1,081,836
事業未収金	2,887,596	1,266,286	1,621,310	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		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年以内返済予定役員等長期借入金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金		0
立替金			0	職員預り金		0
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	1,061,264	1,285,585
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	60,125	2,035,625	-1,975,500	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
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	60,125	2,035,625	-1,975,500	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物			0	役員退職慰労引当金		0
構築物			0	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輛運搬具			0	その他の固定負債		0
器具及び備品	60,125	115,625	-55,500	負債の部合計	3,378,503	2,520,988
建設仮勘定			0	純資産の部		
有形リース資産			0	基本金		0
権利			0	国庫補助金等特別積立金		0
ソフトウェア			0	その他の積立金		0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-19,511,327	-15,078,205
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-4,433,122	-4,203,245
長期貸付金			0			
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			0			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金		1,920,000	-1,920,000			
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	-19,511,327	-15,078,205
資産の部合計	-16,132,824	-12,557,217	-3,575,607	負債及び純資産の部合計	-16,132,824	-12,557,217