

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	1,115,731,726	1,049,100,014	66,631,712	流動負債	198,177,670	210,393,384	-12,215,714
現金預金	932,562,628	871,045,924	61,516,704	短期運営資金借入金			0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	81,345,863	92,774,674	-11,428,811
事業未収金	182,186,811	177,277,013	4,909,798	その他の未払金			0
未収金	925,978	618,252	307,726	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	58,207,216	58,234,216	-27,000
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	5,558,544	5,558,544	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年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	6,309	108,825	-102,516	職員預り金	13,506,257	13,090,257	416,000
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	39,559,790	40,735,693	-1,175,903
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	1,556,963,081	1,616,299,765	-59,336,684	固定負債	495,071,655	547,854,215	-52,782,560
基本財産	1,518,306,170	1,580,350,089	-62,043,919	設備資金借入金	461,655,972	508,859,188	-47,203,216
土地	415,653,436	415,653,436	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,102,652,734	1,164,696,653	-62,043,919	リース債務	31,035,204	36,593,748	-5,558,544
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	38,656,911	35,949,676	2,707,235	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,380,479	2,401,279	-20,800
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,423,525	9,269,371	-845,846	長期未払金			0
機械及び装置	22,846	48,096	-25,250	長期預り金			0
車輛運搬具	156,734	160,239	-3,505	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,374,932	2,324,211	7,050,721	負債の部合計	693,249,325	758,247,599	-64,998,274
建設仮勘定			0				
有形リース資産		11,360,230	-11,360,230	純資産の部			
権利	26,250	26,250	0	基本金	214,785,718	214,785,718	0
ソフトウェア	4,202,145		4,202,145	国庫補助金等特別積立金	691,313,313	710,576,963	-19,263,650
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,073,346,451	981,789,499	91,556,952
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	91,556,952	72,473,035	19,083,917
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	2,380,479	2,401,279	-20,800				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	14,070,000	10,360,000	3,710,000	純資産の部合計	1,979,445,482	1,907,152,180	72,293,302
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,672,694,807	2,665,399,779	7,295,028	負債及び純資産の部合計	2,672,694,807	2,665,399,779	7,295,028