

在宅総合サポートセンター有度の里 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				流動負債			
現金預金	-53,772,272	-40,947,420	-12,824,852	短期運営資金借入金	5,235,499	5,069,776	165,723
有価証券			0	事業未払金	1,759,887	1,532,938	226,949
事業未収金	2,039,707	2,070,302	-30,595	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	3,212,784	3,212,784	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			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	262,828	324,054	-61,226
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	79,537,531	83,542,889	-4,005,358	固定負債	78,383,028	81,517,812	-3,134,784
基本財産	77,522,205	81,445,289	-3,923,084	設備資金借入金	77,471,028	80,683,812	-3,212,784
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	77,522,205	81,445,289	-3,923,084	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	2,015,326	2,097,600	-82,274	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	2,015,326	2,097,600	-82,274	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	912,000	834,000	78,000
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	83,618,527	86,587,588	-2,969,061
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	7,678,556	7,907,460	-228,904
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	-65,531,824	-51,899,579	-13,632,245
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-13,632,245	-33,203,952	19,571,707
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			0				
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	-57,853,268	-43,992,119	-13,861,149
資産の部合計	25,765,259	42,595,469	-16,830,210	負債及び純資産の部合計	25,765,259	42,595,469	-16,830,210