

在宅総合サポートセンター山原 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	-46,814,823	-37,034,306	-9,780,517	流動負債	25,758,139	27,962,174	-2,204,035
現金預金	-74,885,195	-64,373,228	-10,511,967	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,916,931	13,491,731	-1,574,800
事業未収金	28,070,372	27,338,922	731,450	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	6,660,000	6,660,000	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	7,181,208	7,810,443	-629,235
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	163,340,421	172,240,916	-8,900,495	固定負債	168,365,000	175,025,000	-6,660,000
基本財産	158,245,399	166,278,024	-8,032,625	設備資金借入金	168,365,000	175,025,000	-6,660,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	158,245,399	166,278,024	-8,032,625	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	5,095,022	5,962,892	-867,870	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	4,475,712	5,191,062	-715,350	長期未払金			0
機械及び装置	619,309	753,682	-134,373	長期預り金			0
車輛運搬具	1	18,148	-18,147	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	194,123,139	202,987,174	-8,864,035
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	512,946	599,789	-86,843
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	-78,110,487	-68,380,353	-9,730,134
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,730,134	-7,396,061	-2,334,073
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	-77,597,541	-67,780,564	-9,816,977
資産の部合計	116,525,598	135,206,610	-18,681,012	負債及び純資産の部合計	116,525,598	135,206,610	-18,681,012