

在宅総合メディカルサポートセンター追分 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	-53,633,194	-27,618,239	-26,014,955	短期運営資金借入金	20,346,367	25,922,630
有価証券	-76,239,528	-48,493,257	-27,746,271	事業未払金		8,159,010
事業未収金				その他の未払金	11,192,218	9,096,796
未収金				支払手形		2,095,422
未収補助金	22,606,334	20,875,018	1,731,316	役員等短期借入金		0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	2,199,960	2,199,960
医薬品				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				1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金		0
原材料				未払費用		0
立替金				預り金		0
前払金				職員預り金		0
前払費用				前受金		0
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金		0
短期貸付金				仮受金		0
事業区分間貸付金				賞与引当金	6,954,189	6,466,864
拠点区分間貸付金				その他の流動負債		487,325
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	7,516,531	9,716,491	-2,199,960	固定負債	4,949,910	7,149,870
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地				長期運営資金借入金		0
建物				リース債務	4,949,910	7,149,870
定期預金				役員等長期借入金		-2,199,960
投資有価証券				事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	7,516,531	9,716,491	-2,199,960	拠点区分間長期借入金		0
土地				退職給付引当金		0
建物				役員退職慰労引当金		0
構築物				長期未払金		0
機械及び装置				長期預り金		0
車輛運搬具	1	1		その他の固定負債		0
器具及び備品				負債の部合計	25,296,277	33,072,500
建設仮勘定						-7,776,223
有形リース資産	7,516,530	9,716,490	-2,199,960	純資産の部		
権利				基本金		0
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金		0
無形リース資産				その他の積立金		0
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-71,412,940	-50,974,248
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-20,438,692	-19,541,089
事業区分間長期貸付金						-20,438,692
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金				純資産の部合計	-71,412,940	-50,974,248
資産の部合計	-46,116,663	-17,901,748	-28,214,915	負債及び純資産の部合計	-46,116,663	-17,901,748