

介護老人保健施設白川園拠点区分 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	398,475,000	391,111,201	7,363,799	流動負債	47,592,186	53,066,112	-5,473,926
現金預金	327,574,691	319,816,439	7,758,252	事業未払金	5,925,943	5,680,105	245,838
事業未収金	68,850,744	69,120,455	-269,711	その他の未払金	102,300	250,560	-148,260
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	339,501	287,518	51,983	1年以内返済予定リース債務	3,051,024	3,807,024	-756,000
医薬品	825,020	898,134	-73,114	未払費用	24,793,471	26,859,219	-2,065,748
診療・療養費等材料			0	預り金		1,000	-1,000
給食用材料	517,041	571,402	-54,361	職員預り金	1,249,448	4,113,965	-2,864,517
立替金	49,452	48,307	1,145	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	貸与引当金	12,470,000	12,354,239	115,761
1年以内長期前払費用		244,746	-244,746				
1年以内回収予定長期貸付金		124,200	-124,200				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	318,551		318,551				
固定資産	419,479,825	434,582,948	-15,103,123	固定負債	47,749,564	51,109,228	-3,359,664
基本財産	317,366,056	329,302,568	-11,936,512	設備資金借入金			0
土地	132,880,659	132,880,659	0	リース債務	2,968,644	6,019,668	-3,051,024
建物	184,485,397	196,421,909	-11,936,512	退職給付引当金	44,780,920	45,089,560	-308,640
定期預金			0	負債の部合計	95,341,750	104,175,340	-8,833,590
その他の固定資産	102,113,769	105,280,380	-3,166,611				
土地			0	基本金	144,066,517	144,066,517	0
構築物	1,955,626	2,558,309	-602,683	国庫補助金等特別積立金	81,875,013	85,373,611	-3,498,598
車輜運搬具	9	239,142	-239,133	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	7,445,714	7,052,785	392,929	施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	0
有形リース資産	4,763,088	7,410,192	-2,647,104	次期繰越活動増減差額	436,671,545	432,078,681	4,592,864
権利	299,932	299,932	0	(うち当期活動増減差額)	4,592,864	13,891,086	-9,298,222
ソフトウェア	710,100	133,200	576,900				
無形リース資産	1,256,580	2,416,500	-1,159,920				
退職給付引当資産	25,682,720	25,170,320	512,400				
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	817,954,825	825,694,149	-7,739,324	純資産の部合計	722,613,075	721,518,809	1,094,266
				負債及び純資産の部合計	817,954,825	825,694,149	-7,739,324