

高齢者複合施設ちやたん拠点区分 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	95,053,824	82,338,456	12,715,368	流動負債	15,151,150	14,386,303	764,847
現金預金	67,964,985	55,647,939	12,317,046	事業未払金	1,979,911	1,917,386	62,525
事業未収金	26,720,990	26,304,789	416,201	その他の未払金			0
未収補助金	4,928		4,928	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	137,537	188,912	-51,375	1年以内返済予定リース債務	534,763		534,763
医薬品			0	未払費用	7,946,242	7,952,022	-5,780
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料	91,831	57,865	33,966	職員預り金	359,670	309,720	49,950
立替金	220	11,360	-11,140	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	1,162,204	1,151,345	10,859
前払費用			0	賞与引当金	3,168,360	3,055,830	112,530
1年以内長期前払費用	133,333	127,591	5,742				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	350,806,008	357,044,665	-6,238,657	固定負債	10,259,540	7,269,000	2,990,540
基本財産	333,689,235	342,344,611	-8,655,376	設備資金借入金			0
土地	203,000,000	203,000,000	0	リース債務	3,014,180		3,014,180
建物	130,689,235	139,344,611	-8,655,376	退職給付引当金	7,245,360	7,269,000	-23,640
定期預金			0	負債の部合計	25,410,690	21,655,303	3,755,387
その他の固定資産	17,116,773	14,700,054	2,416,719	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	5,593,769	6,433,850	-840,081	国庫補助金等特別積立金	32,644,737	35,035,463	-2,390,726
車輜運搬具	6	6	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	510,769	983,868	-473,099	施設整備等積立金			0
有形リース資産	3,489,794		3,489,794	次期繰越活動増減差額	387,804,405	382,692,355	5,112,050
権利			0	(うち当期活動増減差額)	5,112,050	2,653,601	2,458,449
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	7,245,360	7,269,000	-23,640	純資産の部合計	420,449,142	417,727,818	2,721,324
施設整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	445,859,832	439,383,121	6,476,711
長期前払費用	277,075	13,330	263,745				
資産の部合計	445,859,832	439,383,121	6,476,711				