

介護老人福祉施設陽明園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>246,371,640</b>	<b>238,531,103</b>	<b>7,840,537</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,884,248</b>	<b>34,799,932</b>	<b>5,084,316</b>
現金預金	195,458,944	189,380,047	6,078,897	事業未払金	5,769,554	5,381,535	388,019
事業未収金	46,145,014	46,942,608	-797,594	その他の未払金	8,411,700		8,411,700
未収補助金	2,596,000		2,596,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,270,000	1,270,000	0
貯蔵品	440,671	289,250	151,421	1年以内返済予定リース債務	625,968	625,968	0
医薬品	101,731	104,223	-2,492	未払費用	15,797,269	17,346,828	-1,549,559
診療・療養費等材料	188,708	154,736	33,972	預り金			0
給食用材料	154,166	102,182	51,984	職員預り金	742,726	3,324,171	-2,581,445
立替金		12,360	-12,360	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	318,551		318,551
前払費用			0	賞与引当金	6,948,480	6,851,430	97,050
1年以内長期前払費用	124,202	382,632	-258,430				
1年以内回収予定長期貸付金		11,720	-11,720				
事業区分間貸付金		1,151,345	10,859				
拠点区分間貸付金	1,162,204		-5,161,876				
<b>固定資産</b>	<b>418,201,557</b>	<b>423,363,433</b>	<b>-5,161,876</b>	<b>固定負債</b>	<b>23,546,404</b>	<b>24,205,492</b>	<b>-659,088</b>
基本財産	328,752,715	334,166,026	-5,413,311	設備資金借入金	1,270,000	2,540,000	-1,270,000
土地	138,865,245	138,865,245	0	リース債務	52,164	678,132	-625,968
建物	189,526,970	194,940,281	-5,413,311	退職給付引当金	22,224,240	20,987,360	1,236,880
定期預金	360,500	360,500	0	負債の部合計	63,430,652	59,005,424	4,425,228
その他の固定資産	89,448,842	89,197,407	251,435				
土地	28,680,000	28,680,000	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	467,370	478,548	-11,178	基本金	300,492,635	300,492,635	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	109,193,551	114,964,580	-5,771,029
器具及び備品	3,070,405	3,759,604	-689,199	その他の積立金	39,223,000	39,223,000	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	39,223,000	39,223,000	0
権利	291,200	291,200	0	次期繰越活動増減差額	152,233,359	148,208,897	4,024,462
ソフトウェア	90,000	133,200	-43,200	(うち当期活動増減差額)	4,024,462	14,570,495	-10,546,033
無形リース資産	625,968	1,251,936	-625,968				
退職給付引当資産	16,872,960	15,332,480	1,540,480				
施設整備等積立資産	39,223,000	39,223,000	0				
長期前払費用	127,939	47,439	80,500	<b>純資産の部合計</b>	<b>601,142,545</b>	<b>602,889,112</b>	<b>-1,746,567</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>664,573,197</b>	<b>661,894,536</b>	<b>2,678,661</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>664,573,197</b>	<b>661,894,536</b>	<b>2,678,661</b>