

舞ヶ丘明静苑 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	147,299,221	149,775,058	-2,475,837	流動負債	43,146,785	49,753,087	-6,606,302
現金預金	85,297,208	85,755,022	-457,814	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,972,257	34,837,790	-4,865,533
事業未収金	59,677,780	60,509,072	-831,292	その他の未払金	145,152	1,802,281	-1,657,129
未収金		1,511,977	-1,511,977	支払手形			0
未収補助金	193,660	139,580	54,080	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	1,900,000	5,800,000	-3,900,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,436,000	1,440,000	3,996,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	5,693,376	5,870,016	-176,640
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	407,202	422,380	-15,178	職員預り金		3,000	-3,000
前払金	20,000	110,000	-90,000	前受金			0
前払費用	1,635,791	1,272,027	363,764	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	37,000	55,000	-18,000	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			0
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	30,580		30,580				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	376,712,229	400,722,377	-24,010,148	固定負債	28,531,372	30,119,388	-1,588,016
基本財産	343,487,625	361,809,304	-18,321,679	設備資金借入金	1,900,000	10,100,000	-8,200,000
土地			0	長期運営資金借入金	16,674,000	5,440,000	11,234,000
建物	342,487,625	360,809,304	-18,321,679	リース債務	9,957,372	14,579,388	-4,622,016
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	33,224,604	38,913,073	-5,688,469	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	86,237	109,861	-23,624	長期未払金			0
機械及び装置	2,187,919	1,039,869	1,148,050	長期預り金			0
車輛運搬具	224,099	811,682	-587,583	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,249,921	15,406,487	-1,156,566				
建設仮勘定			0	負債の部合計	71,678,157	79,872,475	-8,194,318
有形リース資産	15,401,848	20,201,242	-4,799,394	純資産の部			
権利	386,420	386,420	0	基本金	67,715,775	67,715,775	0
ソフトウェア	651,150	920,502	-269,352	国庫補助金等特別積立金	238,198,600	249,872,364	-11,673,764
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	146,418,918	153,036,821	-6,617,903
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,617,903	-19,965,970	13,348,067
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	37,010	37,010	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	452,333,293	470,624,960	-18,291,667
資産の部合計	524,011,450	550,497,435	-26,485,985	負債及び純資産の部合計	524,011,450	550,497,435	-26,485,985