

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	施設	短期入所	デイサービス	認知症デイサービス	居宅介護支援センター	グループホーム	地域包括支援センター	諸	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産										98,348,046		98,348,046
現金預金	245,901	59,698,347	-2,789,639	12,472,498	6,369,793	3,404,222	9,779,329	9,167,595		22,866,107		22,866,107
事業未収金	245,901	21,282,140	-9,201,084	2,356,675	1,605,058	1,800,332	3,996,393	780,692		73,990,742		73,990,742
未収金		37,948,455	6,411,445	9,462,532	4,758,183	1,603,890	5,686,717	8,119,520		20,370		20,370
立替金		20,370		653,291	6,552		96,219			1,183,444		1,183,444
仮払金		427,382						267,383		287,383		287,383
固定資産	500,000	396,278,525		1,246,312	22,505,865	1	2,675,094	563,352		423,769,149		423,769,149
基本財産		365,377,459			21,455,877					386,833,336		386,833,336
土地		102,231,000								102,231,000		102,231,000
建物		263,146,459			21,455,877					284,602,336		284,602,336
その他の固定資産	500,000	30,901,066		1,246,312	1,049,988	1	2,675,094	563,352		36,935,813		36,935,813
土地		1,958,000								1,958,000		1,958,000
建物		1,398,871		165,878	337,078		1,787,450			3,689,277		3,689,277
構築物		4,765,694		313,636			49,845			5,129,175		5,129,175
機械及び装置		98,281					1			98,282		98,282
車輦運搬具		530,041		24,750	399,263	1				954,056		954,056
器具及び備品		16,397,019		1,055,684	11		837,798	563,351		18,853,863		18,853,863
有形リース資産		1,217,160								1,217,160		1,217,160
ソフトウエア		1,892,160								1,892,160		1,892,160
無形リース資産		2,643,840								2,643,840		2,643,840
投資有価証券	500,000									500,000		500,000
負債	745,901	455,976,872	-2,789,639	13,718,810	28,875,658	3,404,223	12,454,423	9,730,947		522,117,195		522,117,195
流動負債	3,050	37,189,149		633,677	226,441	92,676	1,185,089	477,644		39,807,726		39,807,726
短期運営資金借入金		30,000,000								30,000,000		30,000,000
事業未払金		1,620,587		217,997	28,168					1,866,752		1,866,752
1年以内返済予定リース債務		1,956,960								1,956,960		1,956,960
1年以内支払予定長期未払金		1,667,040								1,667,040		1,667,040
預り金				23,665			900,000			923,665		923,665
職員預り金	3,050	1,944,562		392,015	198,273	92,676	285,089	477,644		3,393,309		3,393,309
固定負債		7,914,520								7,914,520		7,914,520
リース債務		1,904,040								1,904,040		1,904,040
長期未払金		6,010,480								6,010,480		6,010,480
負債の部合計	3,050	45,103,669		633,677	226,441	92,676	1,185,089	477,644		47,722,246		47,722,246
基本金		277,200,000								277,200,000		277,200,000
国庫補助金等特別積立金		121,518,546			5,925,273					127,443,819		127,443,819
国庫補助金等特別積立金		121,518,546			5,925,273					127,443,819		127,443,819
次期繰越活動増減差額	-12,257,149	28,454,657	-2,789,639	13,885,133	24,623,944	311,547	8,269,334	9,253,303		69,751,130		69,751,130
次期繰越活動増減差額	-12,257,149	28,454,657	-2,789,639	13,885,133	24,623,944	311,547	8,269,334	9,253,303		69,751,130		69,751,130
(うち当期活動増減差額)	-3,148,366	-1,308,504	-3,608,649	271,804	1,781,773	547,471	1,634,005	63,084		-3,767,381		-3,767,381
純資産の部合計	-12,257,149	427,173,203	-2,789,639	13,885,133	30,549,217	311,547	8,269,334	9,253,303		474,394,949		474,394,949
負債及び純資産の部合計	-12,254,099	472,276,872	-2,789,639	14,518,810	30,775,658	404,223	9,454,423	9,730,947		522,117,195		522,117,195