

清和荘 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	45,289,163	45,948,952	-659,789	流動負債	15,252,393	17,235,137	-1,982,744
現金預金	37,107,586	38,515,716	-1,408,130	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	4,511,363	5,328,045	-816,682
事業未収金	8,073,341	7,325,168	748,173	その他の未払金			0
未収金				支払手形			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000	4,032,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務		360,086	-360,086
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・看護費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品				未払費用			0
原材料				預り金			0
立替金				職員預り金	902,922	902,922	-902,922
前払金	108,236	108,068	168	前受金			0
前払費用				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				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				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				仮受金			0
短期貸付金				賞与引当金	6,709,030	6,612,084	96,946
事業区分間貸付金				その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金							0
仮払金							0
その他の流動資産							0
徴収不能引当金							0
固定資産	372,836,769	390,587,505	-17,750,736	固定負債	56,764,982	61,268,219	-4,503,237
基本財産	352,242,473	367,878,922	-15,636,449	設備資金借入金	43,008,000	47,040,000	-4,032,000
土地	96,305,950	96,305,950	0	長期運営資金借入金			0
建物	255,936,523	271,572,972	-15,636,449	リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,594,296	22,708,583	-2,114,287	拠点区分間長期借入金			0
土地				拠点区分間長期借入金	12,525,032	12,881,669	-356,637
建物				退職給付引当金			0
構築物	2,210,324	2,864,988	-654,664	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1	1	0	長期未払金	1,231,950	1,346,550	-114,600
車輻運搬具	2	187,802	-187,800	長期預り金			0
器具及び備品	342,697	824,141	-481,444	その他の固定負債			0
建設仮勘定				負債の部合計	72,017,375	78,503,356	-6,485,981
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金	96,305,950	96,305,950	0
ソフトウェア	516,240	589,896	-73,656	第1号基本金	96,305,950	96,305,950	0
無形リース資産				第3号基本金			0
投資有価証券		360,086	-360,086	国庫補助金等特別積立金	155,822,802	165,555,111	-9,732,309
退職給付引当資産	12,525,032	12,881,669	-356,637	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金(措置)			0
長期貸付金				施設・設備整備積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	88,979,805	91,172,040	-2,192,235
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-2,192,235	-7,053,932	4,861,697
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							0
徴収不能引当金							0
資産の部合計	418,125,932	436,536,457	-18,410,525	純資産の部合計	346,108,557	358,033,101	-11,924,544
				負債及び純資産の部合計	418,125,932	436,536,457	-18,410,525