

養護老人ホーム玉峰苑 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	30,267,428	34,273,398	-4,005,970	流動負債	4,112,375	8,440,278	-4,327,903
現金			0	短期運営資金借入金			0
預金	13,218,172	17,313,431	-4,095,259	事業未払金	2,036,708	3,772,145	-1,735,437
現金預金			0	その他の未払金		753,300	-753,300
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	17,049,256	16,959,967	89,289	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,791,190	2,742,166	-950,976
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	284,477	1,172,667	-888,190
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	785,591,644	802,172,684	-16,581,040	固定負債	0	0	0
基本財産	661,647,214	682,629,893	-20,982,679	設備資金借入金			0
土地	98,000,000	98,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	563,647,214	584,629,893	-20,982,679	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	123,944,430	119,542,791	4,401,639	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備	36,279,361	41,019,481	-4,740,120	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	4,112,375	8,440,278	-4,327,903
車両運搬具	5	5	0				
器具及び備品	1,656,621	1,514,862	141,759	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,550,000	1,550,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	670,262,033	692,438,656	-22,176,623
リース資産			0	その他の積立金	86,008,443	77,008,443	9,000,000
権利			0	人件費積立金	39,973,000	38,973,000	1,000,000
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	46,035,443	38,035,443	8,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
その他の積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	39,973,000	38,973,000	1,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	本部積立金			0
施設・設備整備積立資産	46,035,443	38,035,443	8,000,000	次期繰越活動増減差額	53,926,221	57,008,705	-3,082,484
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	5,917,516	-1,660,509	7,578,025
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
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			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	811,746,697	828,005,804	-16,259,107
資産の部合計	815,859,072	836,446,082	-20,587,010	負債及び純資産の部合計	815,859,072	836,446,082	-20,587,010