

奥出雲老人保健施設 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	39,895,686	30,878,475	9,017,211	流動負債	6,229,808	6,898,261	-668,453
現金	31,244	50,000	-18,756	短期運営資金借入金			0
預金	34,259,944	25,883,198	8,376,746	事業未払金	2,872,263	806,975	2,065,288
現金預金			0	その他の未払金	1,784,803	3,661,770	-1,876,967
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	3,588,909	3,375,868	213,041	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	643,680		643,680
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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	549,654	2,429,516	-1,879,862
原材料			0	前受金			0
立替金	2,015,589	1,569,409	446,180	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	379,408		379,408
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	6,800,600	3,950,198	2,850,402	固定負債	2,252,880	0	2,252,880
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	2,252,880		2,252,880
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	6,800,600	3,950,198	2,850,402	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			0	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	384,020	430,173	-46,153	負債の部合計	8,482,688	6,898,261	1,584,427
車輜運搬具			0				
器具及び備品	20	25	-5	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
リース資産	2,896,560		2,896,560	その他の積立金	3,520,000	3,520,000	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
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	3,520,000	3,520,000	0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金	3,520,000	3,520,000	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			0	次期繰越活動増減差額	34,693,598	24,410,412	10,283,186
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	10,283,186	4,829,929	5,453,257
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	38,213,598	27,930,412	10,283,186
資産の部合計	46,696,286	34,828,673	11,867,613	負債及び純資産の部合計	46,696,286	34,828,673	11,867,613