

特別養護老人ホームあいサンホーム 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	29,429,723	34,002,542	-4,572,819	流動負債	6,707,046	9,878,920	-3,171,874
現金	38,361	17,056	21,305	短期運営資金借入金			0
預金	28,396,327	31,243,856	-2,847,529	事業未払金	5,990,633	7,610,105	-1,619,472
現金預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	845,035	2,589,879	-1,744,844	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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	716,413	2,268,815	-1,552,402
原材料			0	前受金			0
立替金	150,000	151,751	-1,751	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	78,660,352	79,452,798	-792,446	固定負債	0	0	0
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			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	78,660,352	79,452,798	-792,446	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	158,862	209,797	-50,935	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				
車両運搬具	1,438,340	944,301	494,039	負債の部合計	6,707,046	9,878,920	-3,171,874
器具及び備品	6,856,564	8,092,114	-1,235,550				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	70,206,586	70,206,586	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
その他の積立資産	65,000,000	65,000,000	0	保育所施設・設備整備費積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	その他の積立金	70,206,586	70,206,586	0
施設・設備整備積立資産			0	本部積立金			0
移行時特別積立預金	5,206,586	5,206,586	0	次期繰越活動増減差額	31,176,443	33,369,834	-2,193,391
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-2,193,391	5,864,174	-8,057,565
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	101,383,029	103,576,420	-2,193,391
資産の部合計	108,090,075	113,455,340	-5,365,265	負債及び純資産の部合計	108,090,075	113,455,340	-5,365,265