

仁多デイサービスセンター 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	2,625,349	2,541,703	83,646	流動負債	818,514	1,265,200	-446,686
現金			0	短期運営資金借入金			0
預金	857,316	2,413,736	-1,556,420	事業未払金	568,817	662,065	-93,248
現金預金			0	その他の未払金	185,974	340,918	-154,944
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	958,033	127,967	830,066	役員等短期借入金			0
未収金	810,000		810,000	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	63,723	262,217	-198,494
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	10,042,003	13,232,003	-3,190,000	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	10,042,003	13,232,003	-3,190,000	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			0				
車輦運搬具	1	1	0	負債の部合計	818,514	1,265,200	-446,686
器具及び備品	2	2	0				
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	10,042,000	13,232,000	-3,190,000
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	10,042,000	13,232,000	-3,190,000	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	10,042,000	13,232,000	-3,190,000
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			0	次期繰越活動増減差額	1,806,838	1,276,506	530,332
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-2,659,668	-2,151,451	-508,217
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	11,848,838	14,508,506	-2,659,668
資産の部合計	12,667,352	15,773,706	-3,106,354	負債及び純資産の部合計	12,667,352	15,773,706	-3,106,354