

理事長	施設長	事務長	
			

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						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産			202,539,457	276,393,518	-73,854,061	0006 流動負債			50,165,386	55,614,013	-5,448,627	
	1111 現金預金		130,139,306	208,944,882	-78,805,576		2111 短期運営資金借入金					
		0001 預金	130,077,773	208,848,531	-78,770,758		2112 事業未払金		7,800,987	7,672,263	128,724	
		0002 小口現金	54,333	22,951	31,382		2113 その他の未払金					
		0003 配食現金	7,200	73,400	-66,200		2124 1年以内返済予定リース債務		3,084,480	3,084,480		
	1121 有価証券						2131 未払費用		17,673,732	22,863,924	-5,190,192	
	1131 事業未収金		71,972,954	67,303,546	4,669,408		2132 預り金		5,627,221	5,683,264	-56,043	
	1132 未収金						2133 職員預り金					
	1133 未収補助金						2141 前受金					
	1141 貯蔵品						2142 前受収益					
	1161 立替金		319,997	145,090	174,907		2151 仮受金			19,100	-19,100	
	1162 前払金						2152 賞与引当金		15,978,966	16,290,982	-312,016	
	1163 前払費用						2211 その他の流動負債					
	1181 仮払金		107,200		107,200	0007 固定負債			31,807,060	35,497,820	-3,690,760	
	1191 その他の流動資産						2311 設備資金借入金					
	1192 徴収不能引当金						2312 長期運営資金借入金					
0002 固定資産			1,866,739,655	1,827,301,453	39,438,202		2313 リース債務		1,542,240	4,626,720	-3,084,480	
0003 基本財産			955,120,571	987,576,917	-32,456,346		2314 役員等長期借入金					
	1211 土地		447,919,679	447,919,679			2321 退職給付引当金		30,264,820	30,871,100	-606,280	
	1212 建物		507,200,892	539,657,238	-32,456,346			0001 共助会積立預金	29,683,720	30,290,000	-606,280	
	1221 定期預金							0002 永寿苑退職積立預金	581,100	581,100		
	1222 投資有価証券						2322 長期未払金					
	1231 減価償却累計額 △						2323 長期預り金					
0004 その他の固定資産			911,619,084	839,724,536	71,894,548		2411 その他の固定負債					
	1311 土地						負債の部合計			81,972,446	91,111,833	-9,139,387
	1312 建物		49,704,777	57,225,039	-7,520,262		純資産の部					
	1313 構築物		8,849,982	10,723,001	-1,873,019	0009 基本金			369,792,199	369,792,199		
	1314 機械及び装置					3111 基本金			369,792,199	369,792,199		
	1315 車輛運搬具		10,014,693	7,894,553	2,120,140	0010 国庫補助金等特別積立金			131,368,408	145,510,378	-14,141,970	
	1316 器具及び備品		11,023,660	14,470,837	-3,447,177	3211 国庫補助金等特別積立金			131,368,408	145,510,378	-14,141,970	
	1317 建設仮勘定		86,363,230		86,363,230	0011 その他の積立金			710,771,200	710,771,200		
	1318 減価償却累計額 △					3221 その他の積立金			710,771,200	710,771,200		
	1319 有形リース資産		4,626,720	7,711,200	-3,084,480		0001 増改築修繕等自己資金積立金		600,000,000	600,000,000		
	1321 権利						0002 物品購入等自己資金積立金		100,000,000	100,000,000		
	1322 ソフトウェア		2	57,606	-57,604		0003 旧本部会計積立金		10,771,200	10,771,200		
	1323 無形リース資産					0012 次期繰越活動増減差額			775,374,859	786,509,361	-11,134,502	
	1324 投資有価証券					3311 次期繰越活動増減差額			775,374,859	786,509,361	-11,134,502	
	1329 退職給付引当資産		30,264,820	30,871,100	-606,280	3312 (うち当期活動増減差額)			-11,134,502	-24,209,904	13,075,402	
		0001 共助会積立預金	29,683,720	30,290,000	-606,280		純資産の部合計			1,987,306,666	2,012,583,138	-25,276,472
		0002 永寿苑退職積立預金	581,100	581,100			負債及び純資産の部合計					
	1331 長期預り金積立資産								2,069,279,112	2,103,694,971	-34,415,859	
	1332 その他の積立資産		710,771,200	710,771,200								
		0001 増改築修繕等自己資金積立資産	600,000,000	600,000,000								
		0002 物品購入等自己資金積立預金	100,000,000	100,000,000								
		0003 旧本部会計積立金預金	10,771,200	10,771,200								
	1334 長期前払費用											
	1341 その他の固定資産											
	1347 その他の固定資産											
資産の部合計			2,069,279,112	2,103,694,971	-34,415,859	負債及び純資産の部合計			2,069,279,112	2,103,694,971	-34,415,859	

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額