

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
0001 流動資産	261,366,335	227,396,010	33,970,325	0006 流動負債	18,510,236	21,910,679	-3,400,443
1111 現金預金	188,664,452	158,933,099	29,731,353	2112 事業未払金	11,526,489	12,878,526	-1,352,037
0002 小口現金 特養	80,151	65,411	14,740	0001 ワタキュー	383,900	347,028	36,872
0003 現金 ディ	11,976	48,585	-36,609	0002 亀井商事	42,851	68,662	-25,811
0004 現金 居宅	37,449	49,294	-11,845	0003 名阪食品	7,555,338	6,826,866	728,472
0011 三重銀行／本部	600,870	454,690	146,180	0004 中北薬品	542,951	506,522	36,429
0012 三重銀行／特養	19,211,623	19,881,121	-669,498	0005 伊賀南部	199,288	195,664	3,624
0013 三重銀行／ディ	21,504,663	11,252,733	10,251,930	0006 アスクル	122,624	102,289	20,335
0014 三重銀行／居宅	452,189	176,824	275,365	0009 堀川商店	33,440		33,440
0016 三菱東京UFJ銀行	145,563,537	127,002,819	18,560,718	0012 ハクゾウメディカル	27,390	16,416	10,974
0017 三重銀行／定期預金	1,988	1,622	366	0013 市藤商店	87,391	22,498	64,893
0018 三重銀行／定期預金2	1,200,006		1,200,006	0014 セイコー三重	4,400		4,400
1131 事業未収金	60,017,552	57,216,565	2,800,987	0015 なな星	335,633	257,218	78,415
0001 利用者未収入金	8,022,221	7,229,606	792,615	9999 その他	2,191,283	4,535,363	-2,344,080
0003 国保連 特養	48,141,075	45,610,867	2,530,208	2131 未払費用		11,880	-11,880
0004 国保連 ディ・居宅	3,854,256	4,376,092	-521,836	2133 職員預り金	2,529,285	3,591,903	-1,062,618
1132 未収金	121,624	121,624		0001 源泉所得税	483,130	265,284	217,846
1161 立替金	1,755,399		1,755,399	0002 住民税	330,600		330,600
1163 前払費用	10,708,308	11,089,612	-381,304	0003 社会保険料	1,714,055	3,325,119	-1,611,064
1181 仮払金	99,000	35,110	63,890	0004 互助会	1,500	1,500	
0002 固定資産	741,177,887	763,961,597	-22,783,710	2152 賞与引当金	4,454,462	5,428,370	-973,908
0003 基本財産	716,103,457	742,995,405	-26,891,948	0007 固定負債	426,632,700	452,269,500	-25,636,800
1211 土地	93,425,744	93,425,744		2311 設備資金借入金	419,904,000	446,148,000	-26,244,000
1212 建物	580,803,824	600,517,791	-19,713,967	2321 退職給付引当金	6,728,700	6,121,500	607,200
1215 建物付属設備	41,873,889	49,051,870	-7,177,981	負債の部合計	445,142,936	474,180,179	-29,037,243
0004 その他の固定資産	25,074,430	20,966,192	4,108,238	純 資 産 の 部			
1312 建物付属設備	49,486	91,898	-42,412	0009 基本金	203,203,744	203,203,744	
1313 構築物	3,433,274	4,054,360	-621,086	3111 基本金	203,203,744	203,203,744	
1314 機械及び装置	910,824	1,064,538	-153,714	0010 国庫補助金等特別積立金	206,934,029	213,982,983	-7,048,954
1315 車輛運搬具	338,261	407,226	-68,965	3211 国庫補助金等特別積立金	206,934,029	213,982,983	-7,048,954
1316 器具及び備品	1,470,227	1,666,495	-196,268	0011 その他の積立金	8,401,402	4,701,402	3,700,000
1317 絵画	1,350,000	1,350,000		3221 修繕積立金	8,401,402	4,701,402	3,700,000
1322 ソフトウェア	548,460	1,124,640	-576,180	0012 次期繰越活動増減差額	138,862,111	95,289,299	43,572,812
1329 退職給付引当資産	2,400,000	1,100,000	1,300,000	3311 次期繰越活動増減差額	138,862,111	95,289,299	43,572,812
1341 長期預け金	27,000	27,000		3312 (うち当期活動増減差額)	47,272,812	43,935,093	3,337,719
1342 建物共済引当資産	6,145,496	5,378,633	766,863	純資産の部合計	557,401,286	517,177,428	40,223,858
1343 修繕積立引当資産	8,401,402	4,701,402	3,700,000	負債及び純資産の部合計	1,002,544,222	991,357,607	11,186,615
資産の部合計	1,002,544,222	991,357,607	11,186,615				

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 110,238,838円
2. 会計処理の方法 新会計基準
3. 減価償却の方法 定額法
4. 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産 建物 639,945,725円
基本財産 土地 93,425,744円
担保にしている債務の種類及び金額
設備資金借入金 498,636,000円