貸　借　対　照　表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,120,597	159,613,150	△6,492,553
現金預金	96,272,047	107,001,124	△10,729,077
小口現金	90,770	81,700	9,070
現金		2,299	△2,299
普通預金（特養）	17,801,044	20,518,825	△2,717,781
普通預金（居宅）	34,852,947	46,387,982	△11,535,035
普通預金（福岡大城ＪＡ）		216	△216
普通預金（ゆうちょ）	102	102	
定期預金（福銀大木）	40,014,000	40,010,000	4,000
普通預金（ﾍﾙﾊﾟｰ）	3,513,184		3,513,184
事業未収金	56,044,928	51,912,651	4,132,277
貯蔵品	360,675	360,675	
立替金	442,947	338,700	104,247
医療費	117,180	179,886	△62,706
調剤費	3,240	9,950	△6,710
食品購入	15,193	7,684	7,509
物品購入	1,624		1,624
理容料	6,200	14,820	△8,620
諸口	299,510	126,360	173,150
固定資産	700,408,801	709,905,280	△9,496,479
基本財産	673,079,378	688,772,203	△15,692,825
土地	52,325,245	52,325,245	
建物	620,754,133	636,446,958	△15,692,825
その他の固定資産	27,329,423	21,133,077	6,196,346
土地	350,000	350,000	
建物	1,760,223	2,006,612	△246,389
車輌運搬具	2,916,507	7	2,916,500
器具及び備品	9,622,442	9,870,093	△247,651
有形リース資産	10,776,150	6,507,540	4,268,610
長期前払費用	1,893,431	2,388,155	△494,724
明治安田生命	832,370	832,370	
あいおい火災保険	673,406	1,098,710	△425,304
配膳車保守料　中西製作所	387,655	457,075	△69,420
その他の固定資産	10,670	10,670	

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	30,490,219	33,160,971	△2,670,752
事業未払金	21,475,556	22,577,349	△1,101,793
預り金	100,354		100,354
諸口	100,354		100,354
職員預り金	896,437	2,581,750	△1,685,313
住民税	559,000	566,900	△7,900
所得税	342,050	296,750	45,300
損害保険	197		197
健保・厚年		1,718,100	△1,718,100
諸口	△4,810		△4,810
仮受金	17,872	1,872	16,000
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	
固定負債	119,036,890	131,381,508	△12,344,618
設備資金借入金	108,400,000	130,080,000	△21,680,000
リース債務	10,636,890	1,301,508	9,335,382
負債の部合計	149,527,109	164,542,479	△15,015,370
純資産の部			
基本金	383,396,000	383,396,000	
基本金	383,396,000	383,396,000	
国庫補助金等特別積立金	147,457,979	151,207,004	△3,749,025
国庫補助金等特別積立金	147,457,979	151,207,004	△3,749,025
次期繰越活動増減差額	173,148,310	170,372,947	2,775,363
次期繰越活動増減差額	173,148,310	170,372,947	2,775,363
（うち当期活動増減差額）	2,775,363	14,855,083	△12,079,720
純資産の部合計	704,002,289	704,975,951	△973,662

貸　借　対　照　表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				純　資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
資産の部合計	853,529,398	869,518,430	△15,989,032	負債及び純資産の部合計	853,529,398	869,518,430	△15,989,032

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額