

寒川ホーム 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	
<b>流動資産</b>	<b>157,181,668</b>	<b>139,369,734</b>	<b>17,811,934</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,650,076</b>	<b>24,172,405</b>	<b>1,477,671</b>
現金預金	79,329,355	72,001,583	7,327,772	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,994,416	6,900,140	4,094,276
事業未収金	78,086,250	67,284,868	10,801,382	その他の未払金	2,937,328	5,429,805	-2,492,477
未収金	8,765	9,428	-663	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金		20,000	-20,000
立替金	517,955	226,993	290,962	職員預り金	2,291,332	3,694,460	-1,403,128
前払金	1,198,433	1,805,952	-607,519	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,427,000	8,128,000	1,299,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-1,959,090	-1,959,090	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,187,036,878</b>	<b>1,160,781,858</b>	<b>26,255,020</b>	<b>固定負債</b>	<b>27,533,630</b>	<b>23,511,716</b>	<b>4,021,914</b>
<b>基本財産</b>	<b>686,347,650</b>	<b>706,477,666</b>	<b>-20,130,016</b>	設備資金借入金			0
土地	366,246,000	366,246,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	320,101,650	340,231,666	-20,130,016	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	27,533,630	23,511,716	4,021,914
その他の固定資産	500,689,228	454,304,192	46,385,036	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	42,378,995	51,291,292	-8,912,297	長期預り金			0
構築物	4,415,454	4,864,086	-448,632	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	443,026	1,207,130	-764,104	<b>負債の部合計</b>	<b>53,183,706</b>	<b>47,684,121</b>	<b>5,499,585</b>
器具及び備品	25,958,268	13,221,021	12,737,247	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	403,822,727	403,822,727	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	181,268,104	195,100,085	-13,831,981
権利	422,904	422,904	0	その他の積立金	194,000,000	164,000,000	30,000,000
ソフトウェア	1,758,900	0	1,758,900	次期繰越活動増減差額	511,944,009	489,544,659	22,399,350
無形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	52,399,350	40,877,705	11,521,645
投資有価証券	203,638,601	195,622,013	8,016,588				
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,291,034,840</b>	<b>1,252,467,471</b>	<b>38,567,369</b>
事業区分間長期貸付金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,344,218,546</b>	<b>1,300,151,592</b>	<b>44,066,954</b>
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	27,533,630	23,511,716	4,021,914				
修繕費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
施設整備等積立資産	124,000,000	94,000,000	30,000,000				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	139,450	164,030	-24,580				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,344,218,546</b>	<b>1,300,151,592</b>	<b>44,066,954</b>				