

洛翠園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	53,272,725	81,002,551	-27,729,826	流動負債	62,289,775	65,706,413	-3,416,638
現金預金	9,585,562	10,671,139	-1,085,577	事業未払金	23,323,988	14,802,583	8,521,405
事業未収金	43,231,233	69,594,534	-26,363,301	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	43,132,340	-41,032,340
立替金	6,250	5,529	721	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,183,000	6,188,000	28,995,000
前払金	319,680	731,349	-411,669	1年以内返済予定リース債務	861,840	861,840	0
仮払金	130,000		130,000	預り金	4,130		4,130
固定資産	908,562,731	921,688,134	-13,125,403	職員預り金	816,817	721,650	95,167
基本財産	865,112,262	900,307,568	-35,195,306	固定負債	59,912,220	52,828,060	7,084,160
土地	132,818,000	132,818,000	0	設備資金借入金	16,450,000	18,550,000	-2,100,000
建物	732,294,262	767,489,568	-35,195,306	長期運営資金借入金	41,954,000	31,908,000	10,046,000
その他の固定資産	43,450,469	21,380,566	22,069,903	リース債務	1,508,220	2,370,060	-861,840
土地	4,400,000	4,400,000	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	897,215	1,006,961	-109,746	負債の部合計	122,201,995	118,534,473	3,667,522
構築物			0	純資産の部			
車輻運搬具	996,766	1,215,450	-218,684	基本金	294,906,000	294,906,000	0
器具及び備品	1,695,467	1,448,475	246,992	国庫補助金等特別積立金	477,978,935	500,682,189	-22,703,254
有形リース資産	819,720	1,117,800	-298,080	次期繰越活動増減差額	66,748,526	88,568,023	-21,819,497
権利	40,000	30,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	-21,819,497	-4,047,717	-17,771,780
無形リース資産	1,550,340	2,114,100	-563,760				
拠点区分間長期貸付金	32,993,391	10,000,000	22,993,391				
その他の固定資産	57,570	47,780	9,790	純資産の部合計	839,633,461	884,156,212	-44,522,751
資産の部合計	961,835,456	1,002,690,685	-40,855,229	負債及び純資産の部合計	961,835,456	1,002,690,685	-40,855,229

サテライト特養 ユニティ長谷 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	32,800,095	41,431,892	-8,631,797	流動負債	29,199,094	27,550,666	1,648,428
現金預金	6,771,890	17,057,824	-10,285,934	事業未払金	9,907,235	8,645,963	1,261,272
事業未収金	25,762,660	23,956,783	1,805,877	1年以内返済予定設備資金借入金	17,968,628	18,374,703	-406,075
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	265,545	417,285	-151,740	1年以内返済予定リース債務	829,356		829,356
仮払金			0	預り金	13,725		13,725
固定資産	205,846,717	215,546,457	-9,699,740	職員預り金	480,150	530,000	-49,850
基本財産	193,365,071	204,487,929	-11,122,858	固定負債	194,814,868	187,163,607	7,651,261
土地			0	設備資金借入金	159,195,159	177,163,607	-17,968,448
建物	193,365,071	204,487,929	-11,122,858	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	12,481,646	11,058,528	1,423,118	リース債務	2,626,318		2,626,318
土地			0	拠点区分間長期借入金	32,993,391	10,000,000	22,993,391
建物			0	負債の部合計	224,013,962	214,714,273	9,299,689
構築物	4,870,423	5,706,355	-835,932	純資産の部			
車輻運搬具	257,545	566,595	-309,050	基本金	38,700,000	38,700,000	0
器具及び備品	3,997,953	4,747,298	-749,345	国庫補助金等特別積立金	37,171,471	39,577,140	-2,405,669
有形リース資産	1,722,501		1,722,501	次期繰越活動増減差額	-61,238,621	-36,013,064	-25,225,557
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-25,225,557	-8,969,641	-16,255,916
無形リース資産	1,594,944		1,594,944				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	14,632,850	42,264,076	-27,631,226
その他の固定資産	38,280	38,280	0	負債及び純資産の部合計	238,646,812	256,978,349	-18,331,537
資産の部合計	238,646,812	256,978,349	-18,331,537				