

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 | 91,616,765 | 74,514,978 | 17,101,787 | 0006 流動負債 | 21,354,116 | 24,262,680 | -2,908,564 |
| 1111 現金預金 | 43,832,664 | 31,233,926 | 12,598,738 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 0001 現金 | 119,514 | 12,527 | 106,987 | 2112 事業未払金 | 12,600,151 | 14,660,530 | -2,060,379 |
| 0002 小口現金 | 54,839 | 73,022 | -18,183 | 2113 その他の未払金 | | | |
| 0003 当座預金 | | | | 2114 支払手形 | | | |
| 0004 千葉興業銀行 本部 | 7,405 | 9,820,185 | -9,812,780 | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 0005 京葉銀行 本部 | 178,059 | 493,338 | -315,279 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,930,000 | 7,930,000 | |
| 0006 京葉銀行 特養 | 11,976,956 | 14,569,577 | -2,592,621 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 0007 京葉銀行 ショート | 962,212 | 2,625,952 | -1,663,740 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 0008 京葉銀行 デイ | 2,777,400 | 3,639,325 | -861,925 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 0009 房総信用組合 本部 | 27,756,279 | | 27,756,279 | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1124 出資金 | | | | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1131 事業未収金 | 47,258,317 | 43,168,512 | 4,089,805 | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1132 未収金 | 519,772 | 99,170 | 420,602 | 2129 1年以内返済予定長期未払金 | | | |
| 1133 未収補助金 | | | | 2131 未払費用 | 89,790 | | 89,790 |
| 1134 未収収益 | | | | 2132 預り金 | 56,145 | 10,200 | 45,945 |
| 1142 医療品 | | | | 2133 職員預り金 | 678,030 | 1,655,919 | -977,889 |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | | 2141 前受金 | | | |
| 1144 給食用材料 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1151 商品・製品 | | | | 2143 事業区分間借入金 | | | |
| 1152 仕掛品 | | | | 2144 拠点区分間借入金 | | | |
| 1153 原材料 | | | | 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 1161 立替金 | 5,242 | | 5,242 | 2151 仮受金 | | 6,031 | -6,031 |
| 1162 前払金 | | | | 2152 賞与引当金 | | | |
| 1163 前払費用 | | | | 2211 その他の流動負債 | | | |
| 1181 仮払金 | 770 | 13,370 | -12,600 | 0007 固定負債 | 63,790,000 | 31,720,000 | 32,070,000 |
| 1191 その他の流動資産 | | | | 2311 設備資金借入金 | 23,790,000 | 31,720,000 | -7,930,000 |
| 1194 その他の流動資産 | | | | 2312 長期運営資金借入金 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 0002 固定資産 | 386,330,195 | 400,274,596 | -13,944,401 | 2313 リース債務 | | | |
| 0003 基本財産 | 339,124,913 | 350,399,698 | -11,274,785 | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 1211 土地 | 14,136,000 | 14,136,000 | | 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 1212 建物 | 298,200,741 | 306,749,809 | -8,549,068 | 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1213 構築物 | | | | 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1214 権利 | | | | 2321 退職給付引当金 | | | |
| 1215 建物付属設備 | 26,788,172 | 29,513,889 | -2,725,717 | 2322 長期未払金 | | | |
| 1218 定期預金 (3ヶ月以内) | | | | 2323 長期預り金 | | | |
| 1221 定期預金 | | | | 2411 その他の固定負債 | | | |
| 1222 投資有価証券 | | | | 負債の部 合計 | 85,144,116 | 55,982,680 | 29,161,436 |

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 |
| 1223 建物付属設備 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1231 減価償却累計額 | | | | 0009 基本金 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 1219 建物減価償却累計額 | | | | 3111 基本金 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 0004 その他の固定資産 | 47,205,282 | 49,874,898 | -2,669,616 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 254,158,408 | 265,247,385 | -11,088,977 |
| 1311 土地 | 12,500,000 | 12,500,000 | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 254,158,408 | 265,247,385 | -11,088,977 |
| 1312 建物 | 98,932 | 142,021 | -43,089 | 0011 その他の積立金 | | | |
| 1313 構築物 | 730,539 | 963,867 | -233,328 | 3221 その他の積立金 | | | |
| 1314 機械及び装置 | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 58,644,436 | 73,559,509 | -14,915,073 |
| 1315 車両運搬具 | 28,507 | 221,514 | -193,007 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 58,644,436 | 73,559,509 | -14,915,073 |
| 1316 器具及び備品 | 8,231,999 | 8,542,895 | -310,896 | 3312 (うち当期活動増減差額) | -14,915,073 | -17,475,430 | 2,560,357 |
| 1317 建物付属設備 | 1,807,528 | 2,103,419 | -295,891 | | | | |
| 1318 減価償却累計額 | | | | | | | |
| 1320 建物減価償却累計額 | | | | | | | |
| 1330 建築物減価償却累計額 | | | | | | | |
| 1336 車輛運搬具減価償却累計額 | | | | | | | |
| 1337 器具備品減価償却累計額 | | | | | | | |
| 1319 有形リース資産 | | | | | | | |
| 1321 権利 | 1,424,124 | 2,041,654 | -617,530 | | | | |
| 1322 ソフトウェア | | | | | | | |
| 1323 無形リース資産 | | | | | | | |
| 1324 投資有価証券 | | | | | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 22,333,653 | 23,359,528 | -1,025,875 | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 1332 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 1333 差引保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | 50,000 | | 50,000 | 純資産の部 合計 | 392,802,844 | 418,806,894 | -26,004,050 |
| 資産の部 合計 | 477,946,960 | 474,789,574 | 3,157,386 | 負債及び純資産の部 合計 | 477,946,960 | 474,789,574 | 3,157,386 |