

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

晴和苑 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
流動資産	295,349,719	295,868,931	-519,212	流動負債	88,594,576	81,815,057	6,779,519
現金預金	210,502,854	216,205,931	-5,703,077	短期運営資金借入金			0
事業未収金	83,036,413	80,717,397	2,319,016	事業未払金	46,947,088	45,364,303	1,582,785
未収補助金	2,853,849		2,853,849	その他の未払金			0
貯蔵品			0	支払手形			0
医薬品			0	役員等短期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000		5,000,000
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	48,382	45,382	3,000	1年以内返済予定リース債務	3,350,526	3,350,526	0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	1,694,400	1,694,400	0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金	4,093,761	3,949,261	144,500
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,098,087	1,045,853	52,234
仮払金	-1,091,779	-1,099,779	8,000	前受金			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金	20,807,238	20,807,238	0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金	5,603,476	5,603,476	0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	2,271,568,650	2,312,943,654	-41,375,004	固定負債	62,099,352	75,602,009	-13,502,657
基本財産	2,188,682,067	2,224,242,271	-35,560,204	設備資金借入金	20,471,760	30,471,760	-10,000,000
土地	1,646,952,000	1,646,952,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	541,730,067	577,290,271	-35,560,204	リース債務	14,769,492	18,024,949	-3,255,457
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	82,886,583	88,701,383	-5,814,800	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	5,204,060	6,051,628	-847,568	退職給付引当金	25,728,500	24,281,300	1,447,200
構築物	2	2	0	長期未払金	1,129,600	2,824,000	-1,694,400
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,231,398	6,010,240	-1,778,842	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,160,912	11,428,303	-1,267,391	負債の部合計	150,693,928	157,417,066	-6,723,138
有形リース資産	17,841,304	21,209,503	-3,368,199	純資産の部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	1,676,952,000	1,676,952,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	462,445,301	491,763,735	-29,318,434
無形リース資産			0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	256,827,140	262,679,784	-5,852,644
退職給付引当資産	25,746,240	24,299,040	1,447,200	(うち当期活動増減差額)	-5,852,644	212,764	-6,065,408
長期預り金積立資産			0				
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	-450,213	-450,213	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,566,918,369	2,608,812,585	-41,894,216	純資産の部合計	2,416,224,441	2,451,395,519	-35,171,078
				負債及び純資産の部合計	2,566,918,369	2,608,812,585	-41,894,216

晴和苑 居宅支援・地域包括 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
流動資産	-58,376,832	-59,492,854	1,116,022	流動負債	-20,373,593	-20,083,063	-290,530
現金預金	-62,261,494	-62,030,445	-231,049	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,635,514	1,462,194	4,173,320	事業未払金	4,386,390	4,686,440	-300,050
未収補助金	-2,830,249		-2,830,249	その他の未払金			0
貯蔵品			0	支払手形			0
医薬品			0	役員等短期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
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	-24,382	-24,382	0	1年以内返済予定リース債務	139,602	139,602	0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金	1,822,159	1,764,059	58,100
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	-311,030	-262,450	-48,580
仮払金	1,103,779	1,099,779	4,000	前受金			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金	-20,807,238	-20,807,238	0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金	-5,603,476	-5,603,476	0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	-5,728,337	-5,125,439	-602,898	固定負債	6,972,456	7,455,691	-483,235
基本財産	-12,314,188	-11,814,086	-500,102	設備資金借入金	528,240	528,240	0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	-12,314,188	-11,814,086	-500,102	リース債務	611,436	747,071	-135,635
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	6,585,851	6,688,647	-102,796	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	-716,972	-716,972	0	退職給付引当金	5,832,780	6,180,380	-347,600
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	301,345	123,549	177,796	その他の固定負債			0
器具及び備品	-7,163	-214,512	207,349	負債の部合計	-13,401,137	-12,627,372	-773,765
有形リース資産	743,388	883,729	-140,341	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	-11,327,196	-10,976,427	-350,769
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-39,376,836	-41,014,494	1,637,658
退職給付引当資産	5,815,040	6,162,640	-347,600	(うち当期活動増減差額)	1,637,658	2,429,137	-791,479
長期預り金積立資産			0				
修繕積立預金			0				
備品等購入積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	450,213	450,213	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	-64,105,169	-64,618,293	513,124	純資産の部合計	-50,704,032	-51,990,921	1,286,889
				負債及び純資産の部合計	-64,105,169	-64,618,293	513,124