

介護老人保健施設 のむぎ 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	128,382,603	127,724,515	658,088	流動負債	140,721,857	127,820,440	12,901,417
現金預金	58,753,123	61,567,472	-2,814,349	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	67,775,753	61,487,737	6,288,016	その他の未払金			0
未収金	82,266	3,043,835	-2,961,569	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	45,568,000	45,568,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,482,000	42,024,000	6,458,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,398,592	3,398,592	0
医薬品	1,771,461	1,625,471	145,990	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	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	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	26,908,874	26,144,750	764,124
原材料			0	預り金	864,391	1,685,098	-820,707
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	15,500,000	9,000,000	6,500,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	453,049,762	475,503,854	-22,454,092	固定負債	392,164,488	432,450,080	-40,285,592
基本財産	419,050,022	443,257,191	-24,207,169	設備資金借入金	297,258,000	342,826,000	-45,568,000
土地			0	長期運営資金借入金	84,091,000	75,410,000	8,681,000
建物	377,041,548	390,188,472	-13,146,924	リース債務	10,815,488	14,214,080	-3,398,592
建物附属設備	42,008,474	53,068,719	-11,060,245	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,999,740	32,246,663	1,753,077	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2	8,624	-8,622	長期未払金			0
建物附属設備	3,919,410	4,894,997	-975,587	長期預り金			0
構築物	4,243,560	4,684,919	-441,359	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	532,886,345	560,270,520	-27,384,175
車輻運搬具	1	1	0				
器具及び備品	8,270,933	4,023,652	4,247,281	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	60,000,000	60,000,000	0
有形リース資産	9,461,000	11,803,352	-2,342,352	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	17,449,841	18,271,085	-821,244
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産	4,753,080	5,809,320	-1,056,240	次期繰越活動増減差額	-28,903,821	-35,313,236	6,409,415
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,409,415	3,148,508	3,260,907
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,341,754	1,011,798	2,329,956				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	581,432,365	603,228,369	-21,796,004	純資産の部合計	48,546,020	42,957,849	5,588,171
				負債及び純資産の部合計	581,432,365	603,228,369	-21,796,004