

指定介護 富岡町高齢者等ケア・センターいづみ 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	67,837,907	48,857,119	18,980,788	流動負債	15,043,064	9,317,898	5,725,166
現金預金	57,792,445	33,507,755	24,284,690	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	436,134	125,160	310,974
事業未収金	5,201,507	3,447,706	1,753,801	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	10,520,098	8,173,587	2,346,511
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	4,019,148	978,622	3,040,526
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	5,000,000	95,825	4,904,175	賞与引当金	67,684	40,529	27,155
拠点区分間貸付金		11,909,264	-11,909,264	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-156,045	-103,431	-52,614				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
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			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	15,043,064	9,317,898	5,725,166
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	52,794,843	39,539,221	13,255,622
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,255,622	14,189,693	-934,071
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金横立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	52,794,843	39,539,221	13,255,622
資産の部合計	67,837,907	48,857,119	18,980,788	負債及び純資産の部合計	67,837,907	48,857,119	18,980,788

富岡町高齢者等施設・センターいずみ 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	17,989,993	11,866,962	6,123,031	流動負債	17,989,270	12,103,810	5,885,460
現金預金	7,157,906	4,503,736	2,654,170	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,601,300	3,135,512	-534,212
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等	677,100	563,500	113,600
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,012,176	1,407,240	-395,064
原材料			0	未払費用			0
立替金	126,101	108	125,993	預り金		3,559	-3,559
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	12,786,925	6,191,343	6,595,582
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	10,705,986	7,363,118	3,342,868	賞与引当金	911,769	802,656	109,113
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	3,111,254	4,102,814	-991,560	固定負債	1,749,861	2,336,473	-586,612
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,111,254	4,102,814	-991,560	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,355,877	930,313	425,564
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	393,984	1,406,160	-1,012,176
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	657,072	859,248	-202,176	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,098,305	2,317,541	-1,219,236	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	19,739,131	14,440,283	5,298,848
有形リース資産			0	純資産の部			
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			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,362,116	1,529,493	-167,377
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-167,377	-9,570	-157,807
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	1,355,877	926,025	429,852				
長期預り金横立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	21,101,247	15,969,776	5,131,471	純資産の部合計	1,362,116	1,529,493	-167,377
				負債及び純資産の部合計	21,101,247	15,969,776	5,131,471

指定介護 老人デイサービスセンター人生の里 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	42,945,923	46,397,940	-3,452,017	流動負債	20,480,815	25,647,122	-5,166,307
現金預金	7,752,783	19,931,153	-12,178,370	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,888,495	5,594,284	6,294,211
事業未収金	16,268,629	12,785,985	3,482,644	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,690,000	3,690,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	1,131,600		1,131,600
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,788,480	1,788,480	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	122,311	36,967	85,344	預り金		29,225	-29,225
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	185,888	20,000	165,888
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		11,909,264	-11,909,264
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	15,271,111	13,048,793	2,222,318	賞与引当金	1,796,352	2,615,869	-819,517
拠点区分間貸付金	4,019,148	978,622	3,040,526	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-488,059	-383,580	-104,479				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	170,182,986	168,813,080	1,369,906	固定負債	27,816,307	27,107,079	709,228
基本財産	124,359,178	128,129,349	-3,770,171	設備資金借入金	18,450,000	22,140,000	-3,690,000
土地	34,874,000	34,874,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	89,485,178	93,255,349	-3,770,171	リース債務	5,588,300		5,588,300
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	45,823,808	40,683,731	5,140,077	拠点区分間長期借入金			0
土地	21,500,000	21,500,000	0	退職給付引当金	2,734,727	2,135,319	599,408
建物	7,495,526	8,214,494	-718,968	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,063	130,813	-120,750	長期未払金	1,043,280	2,831,760	-1,788,480
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	673,132	1,354,416	-681,284	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,691,200	7,348,689	-657,489	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	48,297,122	52,754,201	-4,457,079
有形リース資産	6,719,160		6,719,160	純資産の部			
権利			0	基本金	51,090,000	51,090,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	42,980,075	44,799,419	-1,819,344
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	70,761,712	66,567,400	4,194,312
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,194,312	-1,474,947	5,669,259
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	2,734,727	2,135,319	599,408				0
長期預り金横立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	164,831,787	162,456,819	2,374,968
資産の部合計	213,128,909	215,211,020	-2,082,111	負債及び純資産の部合計	213,128,909	215,211,020	-2,082,111

人生の里居宅介護支援事業所 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	18,711,172	14,582,107	4,129,065	流動負債	8,793,675	6,637,799	2,155,876
現金預金	16,843,170	13,556,953	3,286,217	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	477,046	272,909	204,137
事業未収金	1,895,642	1,074,700	820,942	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	29,229	15,360	13,869	預り金	3,051	-4,543	7,594
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	7,484,186	6,122,806	1,361,380
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	829,392	246,627	582,765
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-56,869	-64,906	8,037				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	168,318	113,886	54,432	固定負債	168,318	113,886	54,432
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	168,318	113,886	54,432	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	168,318	113,886	54,432
建物			0	役員退職慰労引当金			0
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			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	8,961,993	6,751,685	2,210,308
有形リース資産			0	純資産の部			
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			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	9,917,497	7,944,308	1,973,189
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	1,973,189	320,649	1,652,540
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	168,318	113,886	54,432				
長期預り金横立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	9,917,497	7,944,308	1,973,189
資産の部合計	18,879,490	14,695,993	4,183,497	負債及び純資産の部合計	18,879,490	14,695,993	4,183,497