

貸借対照表
2020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	460,700,190	390,393,630	70,306,560	0006 流動負債	89,660,150	88,721,573	938,577
1111 現金預金	126,000	336,520	△210,520	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 小口現金	0	0	0	2112 事業未払金	36,398,384	38,374,357	△1,975,973
0002 売店	0	0	0	0001 25日払	9,248,475	17,203,283	△7,954,808
0003 利用料	0	0	0	0002 その他	26,477,301	21,171,074	5,306,227
0004 福祉センター売上	0	210,520	△210,520	0003 25日払(集金)	211,760	0	211,760
0005 面替用	126,000	126,000	0	0004 25日払(振込・振替)	460,848	0	460,848
1112 その他の現金預金	333,184,781	273,683,049	59,501,732	2113 その他の未払金	0	0	0
0001 百十四銀行	333,184,781	273,683,049	59,501,732	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	24,310,000	24,310,000	0
0002 JA香川県	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	2,713,669	2,457,216	256,453
1131 事業未収金	125,845,479	115,361,950	10,483,529	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0001 介護報酬	94,500,453	87,205,486	7,294,967	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0002 利用料金	28,960,839	28,084,046	876,793	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0003 その他	2,384,187	72,418	2,311,769	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2131 未払金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2141 前受金	76,000	0	76,000
1141 貯蔵品	139,100	20,295	118,805	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1142 医薬品	69,240	94,394	△25,154	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	55,000	0	55,000	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1144 給食用材料	386,168	0	386,168	2151 仮受金	97	0	97
1161 立替金	0	3,000	△3,000	2152 貸与引当金	26,162,000	23,580,000	2,582,000
1162 前払金	0	0	0	2155 修繕引当金	0	0	0
1163 前払費用	894,422	894,422	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	27,899,411	54,105,952	△26,206,541
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	21,810,000	46,120,000	△24,310,000
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2313 リース債務	6,089,411	7,985,952	△1,896,541
1175 短期貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
0002 固定資産	1,019,257,489	1,075,601,130	△56,343,641	2412 減価償却引当金	0	0	0
0003 基本財産	831,091,262	868,606,274	△37,515,012	負債の部合計	117,559,561	142,827,525	△25,267,964
1211 土地	87,976,267	87,976,267	0	純資産の部			
1212 建物	1,600,242,619	1,600,242,619	0	0009 基本金	87,976,267	87,976,267	0
1221 定期預金	0	0	0	3111 基本金	87,976,267	87,976,267	0
1222 投資有価証券	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	194,434,857	212,778,384	△18,343,527
1231 減価償却累計額 △	857,127,624	819,612,612	37,515,012	3211 国庫補助金等特別積立金	194,434,857	212,778,384	△18,343,527
0004 その他の固定資産	188,166,227	206,994,856	△18,828,629	0011 その他の積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1312 建物	151,529,243	151,529,243	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,079,986,994	1,022,412,584	57,574,410
1313 構築物	25,658,000	25,658,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,079,986,994	1,022,412,584	57,574,410
1314 機械及び装置	485,695,410	485,155,410	540,000	3312 (うち当期活動増減差額)	57,574,410	△35,929,155	93,503,565
1315 車両運搬具	34,134,198	35,283,198	△1,149,000				
1316 器具及び備品	144,017,154	140,651,786	3,365,368				
1317 建設仮勘定	0	0	0				
1318 減価償却累計額 △	665,777,201	647,075,057	18,702,144				
1319 有形リース資産	0	0	0				
1321 権利	0	0	0				
1322 ソフトウェア	2,154,738	2,503,081	△348,343				
1323 無形リース資産	8,803,080	10,443,168	△1,640,088				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	1,951,605	2,846,027	△894,422				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,479,957,679	1,465,994,760	13,962,919	純資産の部合計	1,362,398,118	1,323,167,235	39,230,883
				負債及び純資産の部合計	1,479,957,679	1,465,994,760	13,962,919

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額