

拠点望海荘 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	
<b>流動資産</b>	<b>202,982,444</b>	<b>208,140,110</b>	<b>-5,157,666</b>	<b>流動負債</b>	<b>40,633,494</b>	<b>41,207,220</b>	<b>-573,726</b>
現金預金	191,124,532	195,558,928	-4,434,396	短期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	16,919,494	17,058,910	-139,416
事業未収金	9,300,434	9,811,392	-510,958	その他の未払金			0
未収金	2,557,478	2,769,790	-212,312	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金		640,184	-640,184
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	5,714,000	5,508,126	205,874
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>424,896,773</b>	<b>430,705,583</b>	<b>-5,808,810</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	245,423,594	257,226,680	-11,803,086	設備資金借入金			0
土地	99,272,880	99,272,880	0	長期運営資金借入金			0
建物	146,150,714	157,953,800	-11,803,086	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	179,473,179	173,478,903	5,994,276	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	1,944,310	2,156,235	-211,925	長期未払金			0
機械及び装置	28,999,660	31,542,348	-2,542,688	長期預り金			0
車輛運搬具	6	6	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	833,005	1,351,866	-518,861	負債の部合計	40,633,494	41,207,220	-573,726
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	268,584	268,584	0	基本金	235,940,784	235,940,784	0
ソフトウェア	210,438	303,966	-93,528	国庫補助金等特別積立金	80,823,934	89,219,858	-8,395,924
無形リース資産			0	その他の積立金	147,217,176	137,855,898	9,361,278
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	123,263,829	134,621,933	-11,358,104
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,996,826	-2,403,586	406,760
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	587,245,723	597,638,473	-10,392,750
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	627,879,217	638,845,693	-10,966,476
措置施設等繰越特定預金	147,217,176	137,855,898	9,361,278				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>627,879,217</b>	<b>638,845,693</b>	<b>-10,966,476</b>				