

# 蓬仙園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	149,134,474	167,902,465	-18,767,991	流動負債	56,623,297	83,957,646	-27,334,349
現金預金	72,605,842	93,515,551	-20,909,709	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,154,732	35,483,651	-28,328,919
事業未収金	76,342,802	72,871,460	3,471,342	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	1,325,730	-1,325,730	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,883,984	0	2,883,984
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	22,658,977	24,147,961	-1,488,984
前払金	0	0	0	預り金	0	2,500	-2,500
前払費用	185,830	189,724	-3,894	職員預り金	23,604	2,623,534	-2,599,930
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	23,902,000	21,700,000	2,202,000
固定資産	1,389,049,700	1,396,729,199	-7,679,499	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	176,178,870	187,415,026	-11,236,156	固定負債	77,825,160	70,851,146	6,974,014
土地	54,862,615	54,862,615	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	121,316,255	132,552,411	-11,236,156	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,212,870,830	1,209,314,173	3,556,657	リース債務	8,651,952	0	8,651,952
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	834,439	930,410	-95,971	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2,683,813	2,780,635	-96,822	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	69,173,208	70,851,146	-1,677,938
車輜運搬具	2,896,515	4,215,883	-1,319,368	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	17,039,604	20,435,052	-3,395,448	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	152,654,125	91,742,857	60,911,268	負債の部合計	134,448,457	154,808,792	-20,360,335
有形リース資産	11,535,936	0	11,535,936	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	0	0	0	基本金	17,327,390	17,327,390	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	17,327,390	17,327,390	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	65,371,092	72,375,399	-7,004,307
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	65,371,092	72,375,399	-7,004,307
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	1,021,386,785	1,083,691,785	-62,305,000
退職給付引当資産	69,173,208	70,851,146	-1,677,938	移行時特別積立金	104,116,785	104,116,785	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設建替積立金	917,270,000	979,575,000	-62,305,000
移行時特別積立資産	104,116,785	104,116,785	0	次期繰越活動増減差額	299,650,450	236,428,298	63,222,152
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	917,152	52,534,490	-51,617,338
施設建替積立資産	851,936,405	914,241,405	-62,305,000	(前期繰越活動増減差額)	236,428,298	222,481,808	13,946,490
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,403,735,717	1,409,822,872	-6,087,155
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,538,184,174	1,564,631,664	-26,447,490	負債及び純資産の部合計	1,538,184,174	1,564,631,664	-26,447,490