

## 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 |