

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム白扇閣拠点区分 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
0001 流動資産	899,084,426	863,025,890	36,058,536	0006 流動負債	101,621,567	117,110,737	-15,489,170
1111 現金預金	746,236,478	718,008,196	28,228,282	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	14,797,694	23,557,395	-8,759,701
1131 事業未収金	152,396,697	144,286,803	8,109,894	2113 その他の未払金	6,038,589	8,942,146	-2,903,557
1132 未収金	28,010		28,010	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,648,000	32,648,000	
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務	1,555,200	2,191,968	-636,768
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金	82,041	125,857	-43,816	2132 預り金	6,944,084	10,840,228	-3,896,144
1162 前払金	341,200	605,034	-263,834	2133 職員預り金			
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 貸与引当金	39,638,000	38,931,000	707,000
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	393,082,654	426,292,180	-33,209,526
1181 仮払金				2311 設備資金借入金	374,032,000	406,680,000	-32,648,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務	3,888,000	5,443,200	-1,555,200
0002 固定資産	1,895,730,175	1,937,097,996	-41,367,821	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	1,400,547,802	1,444,450,612	-43,902,810	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	267,228,137	267,228,137		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	1,133,319,665	1,177,222,475	-43,902,810	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	15,162,654	14,168,980	993,674
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2411 その他の固定負債			
0004 その他の固定資産	495,182,373	492,647,384	2,534,989	負債の部合計	494,704,221	543,402,917	-48,698,696
1311 土地				純 資 産 の 部			
1312 建物				0009 基本金	389,122,254	389,122,254	
1342 建物付属設備	277,115,781	295,555,982	-18,440,201	3111 基本金	389,122,254	389,122,254	
1313 構築物	15,998,944	18,124,556	-2,125,612	0010 国庫補助金等特別積立金	806,960,067	847,583,549	-40,623,482
1314 機械及び装置				3211 国庫補助金等特別積立金	806,960,067	847,583,549	-40,623,482
1315 車輛運搬具	8,641,421	3,937,867	4,703,554	0011 その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
1316 器具及び備品	129,626,487	115,772,168	13,854,319	3221 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				3222 施設整備積立金	25,000,000	25,000,000	
1318 減価償却累計額 △				3223 人件費積立金			
1319 有形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	1,079,028,059	995,015,166	84,012,893
1321 権利	466,360	466,360		3311 次期繰越活動増減差額	1,079,028,059	995,015,166	84,012,893
1322 ソフトウェア	14,979,810	11,614,190	3,365,620	3312 (うち当期活動増減差額)	84,012,893	100,086,271	-16,073,378
1323 無形リース資産	5,572,800	7,685,172	-2,112,372				
1324 投資有価証券							
1219 措置施設繰越特定預金							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	15,162,654	14,168,980	993,674				
1331 長期預り金積立資産							
1336 人件費積立資産							
1337 施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000					
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	2,618,116	322,109	2,296,007				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	2,794,814,601	2,800,123,886	-5,309,285	純資産の部合計	2,300,110,380	2,256,720,969	43,389,411
				負債及び純資産の部合計	2,794,814,601	2,800,123,886	-5,309,285

脚注

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 養護老人ホーム清水松風荘拠点区分 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>0001 流動資産</b>	49,910,742	54,099,442	-4,188,700	<b>0006 流動負債</b>	26,313,594	26,871,364	-557,770
1111 現金預金	49,416,791	53,452,369	-4,035,578	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	21,313,594	21,871,364	-557,770
1131 事業未収金	321,630	534,533	-212,903	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金	89,001	29,484	59,517	2132 預り金			
1162 前払金	83,320	83,056	264	2133 職員預り金			
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	5,000,000	5,000,000	
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				<b>0007 固定負債</b>	1,367,770	1,423,170	-55,400
1181 仮払金				2311 設備資金借入金			
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務			
<b>0002 固定資産</b>	105,201,468	101,623,129	3,578,339	2314 役員等長期借入金			
<b>0003 基本財産</b>				2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地				2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物				2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	1,367,770	1,423,170	-55,400
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2411 その他の固定負債			
<b>0004 その他の固定資産</b>	105,201,468	101,623,129	3,578,339	<b>負債の部合計</b>	27,681,364	28,294,534	-613,170
1311 土地				<b>純 資 産 の 部</b>			
1312 建物				<b>0009 基本金</b>			
1342 建物付属設備				3111 基本金			
1313 構築物				<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>			
1314 機械及び装置				3211 国庫補助金等特別積立金			
1315 車輛運搬具	1,125,001	2	1,124,999	<b>0011 その他の積立金</b>	102,600,000	100,000,000	2,600,000
1316 器具及び備品	83,657	174,917	-91,260	3221 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
1317 建設仮勘定				3222 施設整備積立金	82,600,000	80,000,000	2,600,000
1318 減価償却累計額 △				3223 人件費積立金	24,830,846	27,428,037	-2,597,191
1319 有形リース資産				<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	24,830,846	27,428,037	-2,597,191
1321 権利				3311 次期繰越活動増減差額	2,809	7,438,078	-7,435,269
1322 ソフトウェア				3312 (うち当期活動増減差額)			
1323 無形リース資産				<b>純資産の部合計</b>	127,430,846	127,428,037	2,809
1324 投資有価証券				<b>負債及び純資産の部合計</b>	155,112,210	155,722,571	-610,361
1219 措置施設繰越特定預金							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	1,367,770	1,423,170	-55,400				
1331 長期預り金積立資産							
1336 人件費積立資産	82,600,000	80,000,000	2,600,000				
1337 施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000					
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	25,040	25,040					
<b>資産の部合計</b>	155,112,210	155,722,571	-610,361				