

さつきの里 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	
流動資産	465,294,828	355,866,086	109,428,742	流動負債	139,793,773	120,591,758	19,202,015
現金預金	356,556,861	256,857,757	99,699,104	短期運営資金借入金			0
事業未収金	105,153,041	96,913,345	8,239,696	事業未払金	34,837,660	27,688,014	7,149,646
未収金	33,307		33,307	その他の未払金	406,404	298,109	108,295
未収補助金	1,117,190		1,117,190	1年以内返済予定設備資金借入金	44,160,000	44,160,000	0
未収収益	30,607	32,906	-2,299	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	922,685	656,995	265,690	1年以内返済予定リース債務	10,020,276	2,143,188	7,877,088
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	298,668	204,058	94,610	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	111,767	86,933	24,834	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	584,601	557,316	27,285	未払費用	19,668,249	16,892,441	2,775,808
前払金	45,800	49,500	-3,700	預り金			0
前払費用	440,301	466,776	-26,475	職員預り金	4,734,940	4,652,436	82,504
仮払金		40,500	-40,500	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金	166,244	157,570	8,674
				賞与引当金	25,800,000	24,600,000	1,200,000
固定資産	2,115,418,682	2,155,598,807	-40,180,125	固定負債	1,166,125,981	1,168,494,785	-2,368,804
基本財産	2,020,205,752	2,108,763,720	-88,557,968	設備資金借入金	1,058,752,000	1,102,912,000	-44,160,000
土地	420,000,000	420,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,600,205,752	1,688,763,720	-88,557,968	リース債務	41,103,981	2,311,785	38,792,196
定期預金			0	退職給付引当金	66,270,000	63,271,000	2,999,000
その他の固定資産	95,212,930	46,835,087	48,377,843	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	2,085,132	2,235,511	-150,379	負債の部合計	1,305,919,754	1,289,086,543	16,833,211
構築物	817,830	926,100	-108,270	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	540,456,998	540,456,998	0
車輛運搬具	3,377,659	4,805,416	-1,427,757	国庫補助金等特別積立金	446,970,574	460,277,514	-13,306,940
器具及び備品	34,518,866	29,341,448	5,177,418	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	287,366,184	221,643,838	65,722,346
有形リース資産	51,124,257	4,454,973	46,669,284	(うち当期活動増減差額)	65,722,346	100,463,988	-34,741,642
権利			0				
ソフトウェア	3,261,006	4,772,034	-1,511,028	純資産の部合計	1,274,793,756	1,222,378,350	52,415,406
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	2,580,713,510	2,511,464,893	69,248,617
差入保証金	7,560	7,560	0				
長期前払費用	20,620	292,045	-271,425				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,580,713,510	2,511,464,893	69,248,617				

けやきの里 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
流動資産	127,416,022	118,503,490	8,912,532	流動負債	126,937,836	97,060,613	29,877,223
現金預金	8,742,532	7,204,745	1,537,787	短期運営資金借入金			0
事業未収金	112,298,575	106,350,605	5,947,970	事業未払金	36,274,596	29,207,801	7,066,795
未収金	201,514		201,514	その他の未払金	321,633	384,807	-63,174
未収補助金		57,060	-57,060	1年以内返済予定設備資金借入金	37,164,000	16,516,000	20,648,000
未収収益	209,620	193,342	16,278	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1,513,043	1,962,232	-449,189	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	327,468	199,168	128,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	112,272	255,448	-143,176	1年以内支払予定長期未払金	3,579,792	3,579,792	0
立替金	638,995	595,966	43,029	未払費用	18,733,296	16,693,662	2,039,634
前払金	1,634,981	65,196	1,569,785	預り金			0
前払費用	1,737,022	1,476,978	260,044	職員預り金	5,064,519	4,720,981	343,538
仮払金		142,750	-142,750	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金		157,570	-157,570
				賞与引当金	25,800,000	25,800,000	0
固定資産	1,559,229,656	1,650,042,813	-90,813,157	固定負債	988,644,320	1,033,148,112	-44,503,792
基本財産	1,464,485,666	1,543,302,816	-78,817,150	設備資金借入金	958,370,000	995,534,000	-37,164,000
土地	4,070,000	4,070,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,460,415,666	1,539,232,816	-78,817,150	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	24,308,000	28,068,000	-3,760,000
その他の固定資産	94,743,990	106,739,997	-11,996,007	長期未払金	5,966,320	9,546,112	-3,579,792
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,856,430	2,019,510	-163,080	負債の部合計	1,115,582,156	1,130,208,725	-14,626,569
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	12,889,800	13,781,880	-892,080	基本金	165,250,000	165,250,000	0
車輛運搬具	2,102,043	3,581,727	-1,479,684	国庫補助金等特別積立金	596,838,654	613,584,095	-16,745,441
器具及び備品	58,058,550	65,108,448	-7,049,898	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-191,025,132	-140,496,517	-50,528,615
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-50,528,615	-93,684,913	43,156,298
権利			0				
ソフトウェア	4,810,320	6,555,600	-1,745,280	純資産の部合計	571,063,522	638,337,578	-67,274,056
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	1,686,645,678	1,768,546,303	-81,900,625
差入保証金	12,103,500	12,103,500	0				
長期前払費用	517,428	848,100	-330,672				
その他の固定資産	2,405,919	2,741,232	-335,313				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,686,645,678	1,768,546,303	-81,900,625				