

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第5号様式  
(単位: 円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	88,529,411	78,772,118	9,757,293	0007 流動負債	1,617,367	3,447,301	-1,829,934
1111 現金				2131 短期連営			
0001 小口現金(事業)	118,614	47,133	71,481	2141 資金借入金	100,000		100,000
0003 小口現金(食費)	91,056	23,333	67,723	2151 未払金	1,517,367	2,172,131	-654,764
0004 小口現金(日用品)	24,541	22,408	2,133	0002 所得税		1,186,850	-1,186,850
1112 預金	3,017	1,392	1,625	0003 給食費		80,054	-80,054
0001 山中普通1414470施設	54,032,296	51,508,960	2,523,336	0009 給料等		116,040	-116,040
0002 本部	28,494,472	28,791,468	-296,996	2171 仮受金		990,756	-990,756
0003 GHわたげ	5,522,925	4,900,618	622,307			88,320	-88,320
0004 GIIフォルティナ	6,413,239	5,798,147	615,092	0009 固定負債	29,851,230	35,247,670	-5,396,440
0005 やまびこ	5,251,699	6,272,079	-1,020,380	2311 設備資金借入金	25,391,000	31,107,000	-5,716,000
0006 GHファミリー	8,176,913	5,746,648	2,430,265	0001 福祉医療機構	11,403,000	13,575,000	-2,172,000
1123 売掛金	173,048		173,048	0002 中央銀行2000	13,988,000	15,992,000	-2,004,000
1141 未収金	32,850,825	2,942,508	29,908,317	0003 中央銀行638		1,540,000	-1,540,000
0001 未収金	31,517,635	2,942,508	28,575,127	2315 退職給与引当金	4,460,230	4,140,670	319,560
0002 小保利用料	1,333,190	705,690	627,500	負債の部合計	31,468,597	38,694,971	-7,226,374
1161 立替金	95,170		95,170	純資産の部			
1163 前払金	1,432,506	1,068,442	364,064	0014 国庫補助金等特別積立金	6,300,746	2,227,705	4,073,041
0003 固定資産	90,515,577	84,933,358	5,582,219	3211 国庫補助金等特別積立金	6,300,746	2,227,705	4,073,041
0004 基本財産	39,602,949	41,012,648	-1,409,699	0016 その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
1211 建物	23,037,253	23,037,253		3222 設備整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
1212 土地	27,025,000	27,025,000		0018 次期繰越活動収支差額	131,275,645	112,782,800	18,492,845
1216 減価償却累計額	10,459,304	9,049,605	1,409,699	3371 次期繰越活動収支差額	131,275,645	112,782,800	18,492,845
0005 その他固定資産	50,912,628	43,920,710	6,991,918	3372 (うち当期活動収支差額)	18,492,845	19,899,808	-1,406,963
1311 構築物	20,304,000	20,304,000		純資産の部合計	147,576,391	125,010,505	22,565,886
1312 構築物	2,002,423	2,002,423		負債及び純資産の部合計	179,044,988	163,705,476	15,339,512
1313 機械及び装置	1,611,500	1,611,500					
1314 車両運搬具	4,171,640	4,171,640					
1315 器具及び備品	3,318,710	2,478,721	839,989				
1318 建物付属設備	21,365,807	13,976,447	7,389,360				
1319 減価償却累計額	20,465,642	16,908,651	3,556,991				
1328 設備整備積立金	10,000,000	10,000,000					
1331 その他固定資産	8,604,190	6,284,630	2,319,560				
0001 退職共済預金	4,460,230	4,140,670	319,560				
0002 リサイクル預託金	43,960	43,960					
0003 敷金	4,100,000	2,100,000	2,000,000				
資産の部合計	179,044,988	163,705,476	15,339,512				

脚注  
 1. 受取手形割引高及び喪失減価高  
 2. 減価償却費の累計額  
 3. 徴収不能引当金の額