

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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
流動資産	31,760,298	47,401,763	△ 15,641,465	流動負債	13,944,144	31,646,653	△ 17,702,509
現金預金	4,461,787	15,688,713	△ 11,226,926	事業未払金	4,062,201	20,383,954	△ 16,321,753
有価証券	15,000,000	0	15,000,000	預り金	0	0	0
事業未収金	11,445,462	10,466,462	979,000				0
未収補助金	340	20,237,060	△ 20,236,720				0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,108,165	2,158,748	△ 1,050,583
前払費用	852,709	1,009,528	△ 156,819	賞与引当金	8,773,778	9,103,951	△ 330,173
固定資産	524,362,567	534,710,692	△ 10,348,125	固定負債	16,648,328	15,847,164	801,164
基本財産	420,357,039	434,169,761	△ 13,812,722	退職給付引当金	16,648,328	15,847,164	801,164
土地	146,099,030	146,099,030	0	負債の部合計	30,592,472	47,493,817	△ 16,901,345
建物	274,258,009	288,070,731	△ 13,812,722	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	139,780,000	139,780,000	0
その他の固定資産	104,005,528	100,540,931	3,464,597	第1号基本金	139,780,000	139,780,000	0
建物	713,058	764,480	△ 51,422	第3号基本金	0	0	0
構築物	5,984,719	6,405,651	△ 420,932	国庫補助金等特別積立金	189,425,122	199,160,519	△ 9,735,397
車輛運搬具	3,645,434	3	3,645,431	その他の積立金	74,180,000	74,180,000	0
器具及び備品	2,814,939	3,343,633	△ 528,694	人件費積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
減価償却累計額	0	0	0	施設・設備整備積立金(措置)	44,180,000	44,180,000	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	122,145,271	121,498,119	647,152
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	647,152	4,413,759	△ 3,766,607
退職給付引当資産	16,648,328	15,847,164	801,164				0
長期前払費用	19,050	0	19,050				0
措置施設繰越特定積立資産	74,180,000	74,180,000	0	純資産の部合計	525,530,393	534,618,638	△ 9,088,245
資産の部合計	556,122,865	582,112,455	△ 25,989,590	負債及び純資産の部合計	556,122,865	582,112,455	△ 25,989,590

注記：別紙