

法人本部拠点区分拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	119,199,490	127,637,338	-8,437,848	流動負債	8,261,245	16,949,093	-7,687,848
現金預金	108,789,639	116,075,781	-6,286,142	事業未払金	840,439	618,696	221,743
小口現金	100,000	100,000	0	事業未払金(総振)	0	5,250	-5,250
預金(み 本526)	95,625,685	101,932,395	-6,306,710	事業未払金(その他)	840,439	613,446	226,993
預金(三井 普863)	2,543,952	2,543,386	566	その他の未払金	7,406,670	3,358,876	4,047,794
預金(三井 定503)	10,000,000	10,000,000	0	預り金	6,636	14,761	-8,125
預金(郵 本041)	500,002	500,000	2	預り金(所得税)	6,636	14,761	-8,125
預金(郵便 本535)	20,000	0	20,000	前受収益	7,500	15,000	-7,500
事業未収金	47,730	29,150	18,580	仮受金	0	11,941,760	-11,941,760
事業未収金(その他)	47,730	29,150	18,580	負債の部合計	8,261,245	16,949,093	-7,687,848
未収金	10,348,729	11,647,444	-1,298,715				
未収金(その他)	10,348,729	11,647,444	-1,298,715				
未収収益	13,392	13,272	120	純資産の部			
立替金	0	121,691	-121,691	次期繰越活動増減差額	211,784,008	201,148,254	10,635,754
立替金(その他)	0	121,691	-121,691	次期繰越活動増減差額	211,784,008	201,148,254	10,635,754
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	750,000	-750,000	(うち当期活動増減差額)	10,635,754	6,019,701	4,616,053
固定資産	100,846,763	89,460,009	11,386,754				
その他の固定資産	100,846,763	89,460,009	11,386,754				
構築物	5	5	0				
器具及び備品	12	12	0				
事業区分間長期貸付金	28,555,464	27,805,464	750,000	純資産の部合計	211,784,008	201,148,254	10,635,754
拠点区分間長期貸付金	72,290,282	61,654,528	10,635,754	負債及び純資産の部合計	220,045,253	217,097,347	2,947,906
資産の部合計	220,045,253	217,097,347	2,947,906				

特養拠点区分拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	168,808,412	170,773,904	-1,965,492	流動負債	29,624,446	32,091,373	-2,466,927
現金預金	104,273,860	111,500,695	-7,226,835	事業未払金	5,407,593	8,095,857	-2,688,264
預金(み 特267)	94,265,076	94,146,486	118,590	事業未払金(総振)	5,061,588	5,203,360	-141,772
預金(み 特集909)	8,784	7,354,209	-7,345,425	事業未払金(その他)	346,005	2,892,497	-2,546,492
預金(み 特定104)	10,000,000	10,000,000	0	その他の未払金	2,578,871	1,979,134	599,737
事業未収金	63,553,099	57,839,088	5,714,013	1年以内支払予定長期未払金	916,992	916,992	0
事業未収金(国保・施)	44,083,963	39,843,865	4,240,098	未払費用	7,440,092	7,241,651	198,441
事業未収金(利用者・施)	9,102,446	7,942,255	1,160,191	職員預り金	78,876	0	78,876
事業未収金(国保・シ)	3,822,554	3,963,513	-140,959	職員預り金(健保)	27,636	0	27,636
事業未収金(利用者・シ)	979,426	804,936	174,490	職員預り金(厚生)	51,240	0	51,240
事業未収金(クリアバス)	687,615	609,455	78,160	賞与引当金	13,202,022	13,857,739	-655,717
事業未収金(その他)	4,877,095	4,675,062	202,033	固定負債	29,566,114	28,887,540	678,574
未収補助金	0	150,000	-150,000	退職給付引当金	28,433,318	26,837,752	1,595,566
未収補助金(西京京市)	0	150,000	-150,000	長期未払金	1,132,796	2,049,788	-916,992
立替金	505,013	533,609	-28,596	負債の部合計	59,190,560	60,978,913	-1,788,353
立替金(利用者)	505,013	533,609	-28,596				
前払金	17,325	35,271	-17,946	純 資 産 の 部			
前払費用	459,115	715,243	-256,128	基本金	276,878,757	276,878,757	0
前払費用(資金)	329,702	431,548	-101,846	基本金	276,878,757	276,878,757	0
前払費用(非資金)	129,413	283,695	-154,282	国庫補助金等特別積立金	137,203,086	148,695,994	-11,492,908
固定資産	396,399,666	398,810,070	-2,410,404	国庫補助金等特別積立金	137,203,086	148,695,994	-11,492,908
基本財産	284,069,126	303,285,240	-19,226,114	その他の積立金	69,481,706	53,522,613	15,959,093
土地	7,826,043	7,826,043	0	人件費積立金	71,103	71,103	0
建物	276,233,083	295,459,197	-19,226,114	人件費積立金(特養)	71,103	71,103	0
その他の固定資産	112,340,540	95,524,830	16,815,710	修繕費積立金	66,561,621	49,402,528	17,159,093
構築物	941,113	1,393,315	-452,202	修繕費積立金(特養)	66,561,621	49,402,528	17,159,093
機械及び装置	103,228	182,473	-79,245	備品等購入積立金	2,848,982	4,048,982	-1,200,000
車両運搬具	2,145,082	2,802,373	-657,291	備品等購入積立金(特養)	2,848,982	4,048,982	-1,200,000
器具及び備品	11,062,460	10,547,501	504,959	次期繰越活動増減差額	22,453,969	29,507,697	-7,053,728
権利	178,931	198,329	-19,398	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	22,453,969	29,507,697	-7,053,728
退職給付引当資産	28,433,318	26,837,752	1,595,566		8,905,365	1,067,654	7,837,711
人件費積立資産	71,103	71,103	0				
人件費積立資産(特養)	71,103	71,103	0				
修繕費積立資産	66,561,621	49,402,528	17,159,093				
修繕費積立資産(特養)	66,561,621	49,402,528	17,159,093				
備品等購入積立資産	2,848,982	4,048,982	-1,200,000				
備品等購入積立資産(特養)	2,848,982	4,048,982	-1,200,000				
長期前払費用	4,702	40,474	-35,772				
資産の部合計	565,208,078	569,583,974	-4,375,896	純資産の部合計	506,017,518	508,605,061	-2,587,543
				負債及び純資産の部合計	565,208,078	569,583,974	-4,375,896

養護拠点区分拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	35,462,319	36,510,587	-1,048,268	流動負債	9,641,362	11,444,594	-1,803,232
現金預金	30,139,517	33,356,477	-3,216,960	事業未払金	2,608,602	3,499,286	-890,684
預金(み 養518)	30,139,517	33,356,477	-3,216,960	事業未払金(総振)	1,972,367	2,268,922	-296,555
事業未収金	5,183,167	2,792,575	2,390,592	事業未払金(その他)	636,235	1,230,364	-594,129
事業未収金(クリアバス)	299,599	277,480	22,119	1年以内支払予定長期未払金	453,492	453,492	0
事業未収金(その他)	4,883,568	2,515,095	2,368,473	未払費用	2,038,139	2,200,945	-162,806
立替金	74,010	127,730	-53,720	預り金	1,137	1,137	0
立替金(利用者)	74,010	127,730	-53,720	預り金(所得税)	1,137	1,137	0
前払金	12,816	28,580	-15,764	職員預り金	118,458	0	118,458
前払費用	52,809	205,225	-152,416	職員預り金(健保)	43,428	0	43,428
前払費用(資金)	11,322	50,502	-39,180	職員預り金(厚生)	75,030	0	75,030
前払費用(非資金)	41,487	154,723	-113,236	賞与引当金	4,421,534	5,289,734	-868,200
固定資産	227,700,648	232,817,083	-5,116,435	固定負債	10,511,006	8,878,914	1,632,092
基本財産	154,658,492	165,232,345	-10,573,853	退職給付引当金	9,554,260	7,468,676	2,085,584
土地	4,468,882	4,468,882	0	長期未払金	956,746	1,410,238	-453,492
建物	150,189,610	160,763,463	-10,573,853	負債の部合計	20,152,368	20,323,508	-171,140
その他の固定資産	73,042,156	67,584,738	5,457,418				
構築物	672,185	915,765	-243,580	純 資 産 の 部			
機械及び装置	65,125	116,188	-51,063	基本金	122,434,309	122,434,309	0
車輛運搬具	1,131,501	1,569,501	-438,000	基本金	122,434,309	122,434,309	0
器具及び備品	4,230,808	4,058,061	172,747	国庫補助金等特別積立金	66,957,401	72,862,731	-5,905,330
権利	108,801	120,596	-11,795	国庫補助金等特別積立金	66,957,401	72,862,731	-5,905,330
退職給付引当資産	9,554,260	7,468,676	2,085,584	その他の積立金	57,268,451	53,312,205	3,956,246
人件費積立資産	14,976,223	14,976,223	0	人件費積立金	14,976,223	14,976,223	0
人件費積立資産(養護)	14,976,223	14,976,223	0	人件費積立金(養護)	14,976,223	14,976,223	0
施設整備等積立資産	42,292,228	38,335,982	3,956,246	施設整備等積立金	42,292,228	38,335,982	3,956,246
施設整備等積立資産(養護)	42,292,228	38,335,982	3,956,246	施設整備等積立金(養護)	42,292,228	38,335,982	3,956,246
長期前払費用	1,425	14,146	-12,721	次期繰越活動増減差額	-3,649,562	394,917	-4,044,479
預託金	9,600	9,600	0	次期繰越活動増減差額	-3,649,562	394,917	-4,044,479
				(うち当期活動増減差額)	-88,233	4,758,767	-4,847,000
資産の部合計	263,162,967	269,327,670	-6,164,703	純資産の部合計	243,010,599	249,004,162	-5,993,563
				負債及び純資産の部合計	263,162,967	269,327,670	-6,164,703

軽費拠点区分拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	27,506,700	28,443,023	-936,323	流動負債	14,999,680	16,211,018	-1,211,338
現金預金	5,050,756	4,810,374	240,382	事業未払金	4,946,715	5,634,846	-688,131
預金(み 軽488)	5,050,756	4,810,374	240,382	事業未払金(総振)	4,178,280	4,582,466	-404,186
事業未収金	22,352,336	23,270,374	-918,038	事業未払金(その他)	768,435	1,052,380	-283,945
事業未収金(利用者)	7,931,525	8,414,283	-482,758	1年以内支払予定長期未払金	1,135,452	1,135,452	0
事業未収金(クリアパス)	8,226,797	8,070,635	156,162	未払費用	2,820,104	2,894,464	-74,360
事業未収金(その他)	6,194,014	6,785,456	-591,442	職員預り金	36,621	0	36,621
立替金	27,330	2,760	24,570	職員預り金(健保)	12,831	0	12,831
立替金(利用者)	27,330	2,760	24,570	職員預り金(厚生)	23,790	0	23,790
前払金	0	6,807	-6,807	賞与引当金	6,060,788	6,546,256	-485,468
前払費用	76,278	352,708	-276,430	固定負債	15,873,362	16,607,234	-733,872
前払費用(資金)	22,645	88,622	-65,977	退職給付引当金	14,987,556	14,585,976	401,580
前払費用(非資金)	53,633	264,086	-210,453	長期未払金	885,806	2,021,258	-1,135,452
固定資産	345,047,452	354,054,740	-9,007,288	負債の部合計	30,873,042	32,818,252	-1,945,210
基本財産	259,058,979	276,762,693	-17,693,714				
土地	7,700,075	7,700,075	0	純資産の部			
建物	251,358,904	269,052,618	-17,693,714	基本金	136,380,611	136,380,611	0
その他の固定資産	85,988,473	77,302,047	8,686,426	基本金	136,380,611	136,380,611	0
構築物	984,191	1,475,589	-491,398	国庫補助金等特別積立金	133,267,446	145,203,369	-11,935,923
機械及び装置	140,935	259,436	-118,501	国庫補助金等特別積立金	133,267,446	145,203,369	-11,935,923
車輛運搬具	1,935,590	2,786,750	-851,160	その他の積立金	58,685,879	49,345,974	9,339,905
器具及び備品	9,089,155	8,646,286	442,869	人件費積立金	10,431,355	10,431,355	0
権利	163,410	181,125	-17,715	人件費積立金(軽費)	10,431,355	10,431,355	0
退職給付引当資産	14,987,556	14,585,976	401,580	施設整備等積立金	48,254,524	38,914,619	9,339,905
人件費積立資産	10,431,355	10,431,355	0	施設整備等積立金(軽費)	48,254,524	38,914,619	9,339,905
人件費積立資産(軽費)	10,431,355	10,431,355	0	次期繰越活動増減差額	13,347,174	18,749,557	-5,402,383
施設整備等積立資産	48,254,524	38,914,619	9,339,905	次期繰越活動増減差額	13,347,174	18,749,557	-5,402,383
施設整備等積立資産(軽費)	48,254,524	38,914,619	9,339,905	(うち当期活動増減差額)	3,937,622	1,079,363	2,858,159
長期前払費用	1,757	20,911	-19,154	純資産の部合計	341,681,110	349,679,511	-7,998,401
資産の部合計	372,554,152	382,497,763	-9,943,611	負債及び純資産の部合計	372,554,152	382,497,763	-9,943,611

介護拠点区分拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	28,628,159	27,371,816	1,256,343	流動負債	10,964,823	9,842,078	1,122,745
現金預金	15,416,646	14,306,073	1,110,573	事業未払金	5,582,565	4,720,123	862,442
預金(み 介966)	14,072,443	12,459,319	1,613,124	事業未払金(総振)	206,308	79,048	127,260
預金(み 介集977)	0	716,984	-716,984	事業未払金(その他)	5,376,257	4,641,075	735,182
預金(郵 介011)	1,344,203	1,129,770	214,433	1年以内返済予定リース債務	339,912	339,912	0
事業未収金	13,034,985	12,869,724	165,261	1年以内支払予定長期未払金	484,704	484,704	0
事業未収金(国保)	11,618,346	11,351,009	267,337	未払費用	3,124,512	2,786,939	337,573
事業未収金(利用者)	776,933	818,096	-41,163	職員預り金	46,330	0	46,330
事業未収金(クリアパス)	639,706	700,003	-60,297	職員預り金(健保)	17,490	0	17,490
事業未収金(その他)	0	616	-616	職員預り金(厚生)	27,450	0	27,450
未収補助金	0	150,000	-150,000	職員預り金(所得税)	1,390	0	1,390
未収補助金(西東京市)	0	150,000	-150,000	賞与引当金	1,386,800	1,510,400	-123,600
立替金	134,730	0	134,730	固定負債	5,991,672	6,309,092	-317,420
立替金(その他)	134,730	0	134,730	リース債務	386,564	736,476	-339,912
前払金	29,280	0	29,280	退職給付引当金	4,585,308	4,078,112	507,196
前払費用	12,518	46,019	-33,501	長期未払金	1,009,800	1,494,504	-484,704
前払費用(資金)	0	43,499	-43,499	負債の部合計	16,956,495	16,151,170	805,325
前払費用(非資金)	12,518	2,520	9,998				
固定資産	22,597,422	23,384,035	-786,613	純資産の部			
基本財産	10,043,688	10,682,981	-639,293	その他の積立金	5,792,669	5,458,693	333,976
建物	10,043,688	10,682,981	-639,293	人件費積立金	3,045,925	2,711,949	333,976
その他の固定資産	12,553,734	12,701,054	-147,320	人件費積立金(介護)	3,045,925	2,711,949	333,976
建物	30,477	38,782	-8,305	備品等購入積立金	2,746,744	2,746,744	0
車輛運搬具	1,262,252	1,876,713	-614,461	備品等購入積立金(介護)	2,746,744	2,746,744	0
器具及び備品	121,320	144,350	-23,030	次期繰越活動増減差額	28,476,417	29,145,988	-669,571
権利	9,225	9,489	-264	次期繰越活動増減差額	28,476,417	29,145,988	-669,571
無形リース資産	736,476	1,076,388	-339,912	(うち当期活動増減差額)	-335,595	-2,546,217	2,210,622
退職給付引当資産	4,585,308	4,078,112	507,196				
人件費積立資産	3,045,925	2,711,949	333,976	純資産の部合計	34,269,086	34,604,681	-335,595
人件費積立資産(介護)	3,045,925	2,711,949	333,976	負債及び純資産の部合計	51,225,581	50,755,851	469,730
備品等購入積立資産	2,746,744	2,746,744	0				
備品等購入積立資産(介護)	2,746,744	2,746,744	0				
長期前払費用	427	2,947	-2,520				
預託金	15,580	15,580	0				
資産の部合計	51,225,581	50,755,851	469,730				

デイ拠点区分拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	7,239,193	6,713,508	525,685	流動負債	5,431,601	5,231,990	199,611
現金預金	2,336,383	556,790	1,779,593	事業未払金	3,530,018	3,356,117	173,901
預金(み デ246)	2,336,383	556,790	1,779,593	事業未払金(総振)	38,450	3,184	35,266
事業未収金	3,737,235	3,993,400	-256,165	事業未払金(その他)	3,491,568	3,352,933	138,635
事業未収金(国保)	3,120,156	3,338,733	-218,577	未払費用	363,249	374,606	-11,357
事業未収金(利用者)	310,631	345,119	-34,488	賞与引当金	1,538,334	1,501,267	37,067
事業未収金(クリアバス)	306,448	309,548	-3,100	固定負債	73,455,922	63,315,128	10,140,794
未収金	635,754	1,819,703	-1,183,949	拠点区分間長期借入金	72,290,282	61,654,528	10,635,754
未収金(その他)	635,754	1,819,703	-1,183,949	退職給付引当金	1,165,640	1,660,600	-494,960
未収補助金	0	150,000	-150,000	負債の部合計	78,887,523	68,547,118	10,340,405
未収補助金(西東京市)	0	150,000	-150,000				
前払費用	529,821	193,615	336,206	純 資 産 の 部			
前払費用(資金)	165,000	191,935	-26,935	次期繰越活動増減差額	-63,153,592	-51,828,965	-11,324,627
前払費用(非資金)	364,821	1,680	363,141	次期繰越活動増減差額	-63,153,592	-51,828,965	-11,324,627
固定資産	8,494,738	10,004,645	-1,509,907	(うち当期活動増減差額)	-11,324,627	-8,726,397	-2,598,230
その他の固定資産	8,494,738	10,004,645	-1,509,907	純資産の部合計	-63,153,592	-51,828,965	-11,324,627
建物	5,845,593	6,283,638	-438,045	負債及び純資産の部合計	15,733,931	16,718,153	-984,222
車輛運搬具	179,091	621,613	-442,522				
器具及び備品	241,939	374,639	-132,700				
退職給付引当資産	1,165,640	1,660,600	-494,960				
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0				
長期前払費用	285	1,965	-1,680				
預託金	12,190	12,190	0				
資産の部合計	15,733,931	16,718,153	-984,222				

居宅・訪看拠点区分拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	52,689,411	53,519,057	-829,646	流動負債	9,522,137	12,543,651	-3,021,514
現金預金	36,130,828	40,230,928	-4,100,100	事業未払金	6,007,471	5,473,080	534,391
預金(み 居710)	15,524,673	17,458,417	-1,933,744	事業未払金(給振)	117,168	48,848	68,320
預金(み 訪889)	20,606,155	22,772,511	-2,166,356	事業未払金(その他)	5,890,303	5,424,232	466,071
事業未収金	9,768,120	12,904,063	-3,135,943	その他の未払金	0	1,300,000	-1,300,000
事業未収金(国保)	8,993,193	11,101,585	-2,108,392	1年以内返済予定リース債務	374,184	374,184	0
事業未収金(利用者)	39,100	349,784	-310,684	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	750,000	-750,000
事業未収金(クリアバス)	117,878	218,138	-100,260	未払費用	1,126,730	1,271,320	-144,590
事業未収金(その他)	180,019	214,506	-34,487	職員預り金	61,418	0	61,418
事業未収金(社保)	427,930	1,020,050	-592,120	職員預り金(給保)	23,903	0	23,903
未収金	6,770,916	0	6,770,916	職員預り金(厚生)	37,515	0	37,515
未収金(その他)	6,770,916	0	6,770,916	賞与引当金	1,952,334	3,375,067	-1,422,733
未収補助金	0	300,000	-300,000	固定負債	31,669,672	31,570,040	99,632
未収補助金(西東京市)	0	300,000	-300,000	リース債務	436,548	810,732	-374,184
前払金	4,112	4,111	1	事業区分間長期借入金	28,555,464	27,805,464	750,000
前払費用	25,435	79,955	-54,520	退職給付引当金	2,677,660	2,953,844	-276,184
前払費用(資金)	0	73,655	-73,655	負債の部合計	41,191,809	44,113,691	-2,921,882
前払費用(非資金)	25,435	6,300	19,135				
固定資産	25,560,221	27,922,232	-2,362,011	純 資 産 の 部			
基本財産	21,177,253	22,524,608	-1,347,355	次期繰越活動増減差額	37,057,823	37,327,598	-269,775
建物	21,177,253	22,524,608	-1,347,355	次期繰越活動増減差額	37,057,823	37,327,598	-269,775
その他の固定資産	4,382,968	5,397,624	-1,014,656	(うち当期活動増減差額)	-269,775	4,587,331	-4,857,106
建物	176,013	189,094	-13,081				
車輛運搬具	17,167	214,543	-197,376	純資産の部合計	37,057,823	37,327,598	-269,775
器具及び備品	692,467	838,519	-146,052	負債及び純資産の部合計	78,249,632	81,441,289	-3,191,657
権利	8,430	9,339	-909				
無形リース資産	810,732	1,184,916	-374,184				
退職給付引当資産	2,677,660	2,953,844	-276,184				
長期前払費用	499	7,369	-6,870				
資産の部合計	78,249,632	81,441,289	-3,191,657				

包括拠点区分拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	4,847,970	2,586,967	2,261,003	流動負債	6,735,987	3,887,781	2,848,206
現金預金	4,576,467	618,266	3,958,201	事業未払金	4,414,312	2,094,685	2,319,627
預金(み 包996)	4,576,467	618,266	3,958,201	事業未払金(総振)	10,345	0	10,345
事業未収金	264,362	421,510	-157,148	事業未払金(その他)	4,403,967	2,094,685	2,309,282
事業未収金(国保)	257,221	408,550	-151,329	未払費用	426,517	444,642	-18,125
事業未収金(その他)	7,141	12,960	-5,819	職員預り金	0	45,120	-45,120
未収金	0	1,539,173	-1,539,173	職員預り金(健保)	0	15,840	-15,840
未収金(その他)	0	1,539,173	-1,539,173	職員預り金(厚生)	0	29,280	-29,280
立替金	0	540	-540	賞与引当金	1,895,158	1,303,334	591,824
立替金(その他)	0	540	-540	固定負債	1,558,756	1,392,236	166,520
前払費用	7,141	7,478	-337	退職給付引当金	1,558,756	1,392,236	166,520
前払費用(資金)	0	4,958	-4,958	負債の部合計	8,294,743	5,280,017	3,014,726
前払費用(非資金)	7,141	2,520	4,621				
固定資産	1,561,703	1,395,183	166,520				
その他の固定資産	1,561,703	1,395,183	166,520	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,558,756	1,392,236	166,520	次期繰越活動増減差額	-1,885,070	-1,297,867	-587,203
長期前払費用	2,947	2,947	0	次期繰越活動増減差額	-1,885,070	-1,297,867	-587,203
				(うち当期活動増減差額)	-587,203	138,667	-725,870
資産の部合計	6,409,673	3,982,150	2,427,523	純資産の部合計	-1,885,070	-1,297,867	-587,203
				負債及び純資産の部合計	6,409,673	3,982,150	2,427,523

配食拠点区分拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	8,863,007	9,540,655	-677,648	流動負債	8,871,943	9,539,395	-667,452
現金預金	5,375,789	5,956,650	-580,861	事業未払金	832,244	926,712	-94,468
現金	530	0	530	事業未払金(総振)	830,252	906,983	-76,731
預金(み配896)	5,375,259	5,956,650	-581,391	事業未払金(その他)	1,992	19,729	-17,737
事業未収金	3,481,674	3,579,294	-97,620	その他の未払金	7,769,858	8,368,310	-598,452
事業未収金(その他)	3,481,674	3,579,294	-97,620	未払費用	255,361	244,373	10,988
前払費用	5,544	4,711	833	賞与引当金	14,480	0	14,480
前払費用(資金)	0	3,451	-3,451	負債の部合計	8,871,943	9,539,395	-667,452
前払費用(非資金)	5,544	1,260	4,284				
固定資産	214	1,474	-1,260	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	214	1,474	-1,260	次期繰越活動増減差額	-8,722	2,734	-11,456
長期前払費用	214	1,474	-1,260	次期繰越活動増減差額	-8,722	2,734	-11,456
				(うち当期活動増減差額)	-11,456	2,734	-14,190
				純資産の部合計	-8,722	2,734	-11,456
資産の部合計	8,863,221	9,542,129	-678,908	負債及び純資産の部合計	8,863,221	9,542,129	-678,908