

松山荘拠点区分 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
流動資産	86,843,888	75,365,083	11,478,805	流動負債	14,207,472	21,085,263	△ 6,877,791
現金預金	36,243,163	39,264,794	△ 3,021,631	事業未払金	5,811,445	13,488,988	△ 7,677,543
事業未収金	17,630,304	16,721,031	909,273	1年以内返済予定リース債務	679,497	721,748	△ 42,251
未収金	33,083,838	19,529,274	13,554,564	職員預り金	49,678	6,463	43,215
徴収不能引当金	△ 113,417	△ 150,016	36,599	賞与引当金	7,666,852	6,868,064	798,788
固定資産	136,031,095	136,510,000	△ 478,905	固定負債	21,503,586	21,087,945	415,641
基本財産	0	0	0	リース債務	1,635,871	2,315,367	△ 679,496
その他の固定資産	136,031,095	136,510,000	△ 478,905	退職給付引当金	19,867,715	18,772,578	1,095,137
建物	4,038,990	4,337,981	△ 298,991	負債の部合計	35,711,058	42,173,208	△ 6,462,150
構築物	1,286,301	1,600,981	△ 314,680	純資産の部			
車輛運搬具	2,305,796	3,508,818	△ 1,203,022	基本金			
器具及び備品	8,251,672	7,281,280	970,392	国庫補助金等特別積立金	254,982	320,081	△ 65,099
有形リース資産	1,886,729	2,425,794	△ 539,065	その他の積立金	98,000,000	98,000,000	0
無形リース資産	393,892	582,568	△ 188,676	施設整備等積立金	98,000,000	98,000,000	0
退職給付引当資産	19,867,715	18,772,578	1,095,137	次期繰越活動増減差額	88,908,943	71,381,794	17,527,149
施設整備等積立資産	98,000,000	98,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,527,149	15,494,039	2,033,110
				純資産の部合計	187,163,925	169,701,875	17,462,050
資産の部合計	222,874,983	211,875,083	10,999,900	負債及び純資産の部合計	222,874,983	211,875,083	10,999,900