

やはすの里 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	115,878,697	110,993,700	4,884,997	流動負債	43,933,586	51,798,087	-7,864,501
現金預金	159,888	303,167	-143,279	短期運営資金借入金			0
小口現金	63,861	75,948	-12,087	事業未払金	16,197,363	20,480,046	-4,282,683
普通預金	35,490,639	36,914,571	-1,423,932	その他の未払金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
その他の投資			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,540,000	16,540,000	0
事業未収金	67,225,564	60,747,029	6,478,535	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	37,280		37,280	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益	1,090,761	1,071,053	19,708	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	11,331	15,315	-3,984
給食用材料			0	職員預り金	2,302,426	5,319,510	-3,017,084
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	1,027,145	1,025,865	1,280	拠点区分間借入金			0
前払金	161,262	268,770	-107,508	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	8,882,466	9,443,216	-560,750
1年内長期前払費用	697,040	697,040	0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
預託金			0				
その他の流動資産	11,000	11,000	0				
徴収不能引当金	85,743	-120,743	206,486				
固定資産	858,865,873	887,841,329	-28,975,456	固定負債	23,842,332	39,525,421	-15,683,089
基本財産	620,821,403	649,445,295	-28,623,892	設備資金借入金	16,540,000	33,080,000	-16,540,000
土地	98,890,194	98,890,194	0	長期運営資金借入金			0
建物	521,931,209	550,555,101	-28,623,892	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	238,044,470	238,396,034	-351,564	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,302,332	6,445,421	856,911
建物	63,426,196	66,508,859	-3,082,663	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,272,995	8,959,970	-1,686,975	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	2,578,534	3,316,921	-738,387	その他の固定負債			0
器具及び備品	23,830,975	31,867,129	-8,036,154	負債の部合計	67,775,918	91,323,508	-23,547,590
電話加入権	680,400	680,400	0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	177,320,000	177,320,000	0
ソフトウェア	290,000		290,000	国庫補助金等特別積立金	294,739,648	310,758,121	-16,018,473
無形リース資産			0	その他の積立金	132,890,000	119,729,845	13,160,155
投資有価証券			0	修繕費積立金	66,050,000	62,749,845	3,300,155
長期貸付金			0	償還金積立金	20,440,000	20,180,000	260,000
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金	46,400,000	36,800,000	9,600,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	302,019,004	299,703,555	2,315,449
退職給付引当資産	6,436,500	5,997,000	439,500	(うち当期活動増減差額)	15,475,604	-607,768	16,083,372
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産	20,440,000	20,180,000	260,000				
修繕費積立資産	66,050,000	62,749,845	3,300,155				
建設積立資産	46,400,000	36,800,000	9,600,000				
差入保証金	116,090		116,090				
長期前払費用	522,780	1,219,820	-697,040				
その他の固定資産		116,090	-116,090				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	906,968,652	907,511,521	-542,869
資産の部合計	974,744,570	998,835,029	-24,090,459	負債及び純資産の部合計	974,744,570	998,835,029	-24,090,459