

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

星久喜白山荘 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	52,676,842	56,783,325	-4,106,483	流動負債	25,913,447	71,425,855	-45,512,408
現金預金	15,010,165	16,170,531	-1,160,366	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,290,178	7,920,490	-1,630,312
事業未収金	36,800,599	34,643,777	2,156,822	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,500,000	13,500,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,800,000	48,800,000	-44,000,000
貯蔵品	831,838	1,174,747	-342,909	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	108,420		108,420
立替金	5,420		5,420	職員預り金	1,214,849	1,205,365	9,484
前払金			0	前受金			0
前払費用		54,270	-54,270	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	28,820	4,740,000	-4,711,180				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	520,668,127	545,251,637	-24,583,510	固定負債	285,998,356	254,743,292	31,255,064
基本財産	485,830,596	512,782,623	-26,952,027	設備資金借入金	222,750,000	236,250,000	-13,500,000
土地	123,839,955	123,839,955	0	長期運営資金借入金	39,200,000		39,200,000
建物	361,990,641	388,942,668	-26,952,027	リース債務	20,401,956	13,829,292	6,572,664
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	34,837,531	32,469,014	2,368,517	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,942,275	6,201,330	-1,259,055	長期未払金	3,646,400	4,664,000	-1,017,600
機械及び装置	483,587	556,214	-72,627	長期預り金			0
車両運搬具	4,025,881	5,530,274	-1,504,393	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,612,597	4,639,824	-1,027,227	負債の部合計	311,911,803	326,169,147	-14,257,344
建設仮勘定			0				
有形リース資産	20,401,956	13,829,292	6,572,664	純資産の部			
権利	1,371,235	1,712,080	-340,845	基本金	256,281,365	256,281,365	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	103,215,406	106,966,062	-3,750,656
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-98,063,605	-87,381,612	-10,681,993
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,681,993	-13,029,826	2,347,833
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	573,344,969	602,034,962	-28,689,993	純資産の部合計	261,433,166	275,865,815	-14,432,649
				負債及び純資産の部合計	573,344,969	602,034,962	-28,689,993