

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	有料老人ホームふじの郷	居宅介護支援事業センター サン・フラワー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	614,786	2,873,638	3,488,424		3,488,424
現金預金	614,786	1,261,992	1,876,778		1,876,778
事業未収金	0	1,611,646	1,611,646		1,611,646
固定資産	145,065,288	1,027,590	146,092,878		146,092,878
基本財産	135,769,571	0	135,769,571		135,769,571
土地	14,500,000	0	14,500,000		14,500,000
建物	193,125,400	0	193,125,400		193,125,400
減価償却累計額	△ 71,855,829	0	△ 71,855,829		△ 71,855,829
その他の固定資産	9,295,717	1,027,590	10,323,307		10,323,307
建物	0	1,513,149	1,513,149		1,513,149
建物附属設備	2,168,730	165,375	2,334,105		2,334,105
構築物	17,900,000		17,900,000		17,900,000
機械及び装置	1,000,000		1,000,000		1,000,000
車輛運搬具	4,256,450	1,477,762	5,734,212		5,734,212
器具及び備品	5,416,084	969,024	6,385,108		6,385,108
減価償却累計額	△ 21,445,547	△ 3,097,720	△ 24,543,267		△ 24,543,267
資産の部合計	145,680,074	3,901,228	149,581,302		149,581,302
流動負債	15,770,755	466,844	16,237,599		16,237,599
事業未払金	3,677,420	236,844	3,914,264		3,914,264
1年以内返済予定設備資金借入金	11,631,335		11,631,335		11,631,335
賞与引当金	462,000	230,000	692,000		692,000
固定負債	46,587,223	1,045,760	47,632,983		47,632,983
設備資金借入金	45,350,323		45,350,323		45,350,323
退職給付引当金	1,236,900	1,045,760	2,282,660		2,282,660
負債の部合計	62,357,978	1,512,604	63,870,582		63,870,582
基本金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	83,322,096	2,388,624	85,710,720		85,710,720
(うち当期活動増減差額)	4,309,230	△ 106,776	4,202,454		4,202,454
純資産の部合計	83,322,096	2,388,624	85,710,720		85,710,720
負債及び純資産の部合計	145,680,074	3,901,228	149,581,302		149,581,302