

薬師の郷拠点区分 貸借対照表
令和 2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	64,408,031	72,746,237	-8,338,206	流 動 負 債	15,115,572	17,660,205	-2,544,633
現 金 預 金	35,609,864	41,282,447	-5,672,583	事 業 未 払 金	3,140,968	4,459,933	-1,318,965
事 業 未 収 金	28,798,167	31,351,720	-2,553,553	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	6,432,000	6,432,000	0
未 収 金	0	29,540	-29,540	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,608,000	1,608,000	0
前 払 費 用	0	38,250	-38,250	職 員 預 り 金	7,604	971,807	-964,203
仮 払 金	0	44,280	-44,280	賞 与 引 当 金	3,927,000	4,188,465	-261,465
固 定 資 産	268,188,105	281,745,805	-13,557,700	固 定 負 債	101,910,000	109,950,000	-8,040,000
基 本 財 産	254,343,124	266,375,805	-12,032,681	設 備 資 金 借 入 金	81,528,000	87,960,000	-6,432,000
土 地	42,623,875	42,623,875	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,382,000	21,990,000	-1,608,000
建 物	494,385,000	494,385,000	0	負 債 の 部 合 計	117,025,572	127,610,205	-10,584,633
減 価 償 却 累 計 額 △	282,665,751	270,633,070	12,032,681	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	13,844,981	15,370,000	-1,525,019	基 本 金	26,000,000	26,000,000	0
構 築 物	30,309,231	30,309,231	0	基 本 金	26,000,000	26,000,000	0
機 械 及 び 装 置	16,379,000	16,379,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	97,787,073	104,023,302	-6,236,229
車 輛 運 搬 具	17,222,375	17,222,375	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	97,787,073	104,023,302	-6,236,229
器 具 及 び 備 品	23,721,722	23,724,932	-3,210	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	91,783,491	96,858,535	-5,075,044
減 価 償 却 累 計 額 △	74,001,647	72,479,838	1,521,809	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	91,783,491	96,858,535	-5,075,044
権 利	152,880	152,880	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	-5,075,044	7,939,670	-13,014,714
投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0	純 資 産 の 部 合 計	215,570,564	226,881,837	-11,311,273
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	332,596,136	354,492,042	-21,895,906
そ の 他 の 固 定 資 産	11,420	11,420	0				
資 産 の 部 合 計	332,596,136	354,492,042	-21,895,906				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額