

沖縄中央療護園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	937,047,565	914,297,333	22,750,232	流動負債	87,663,945	92,721,055	-5,057,110
現金預金	791,545,287	769,217,125	22,328,162	事業未払金	21,027,512	13,885,008	7,142,504
事業未収金	143,801,282	139,924,459	3,876,823	1年以内返済予定リース債務	1,075,680	1,075,680	
未収金	129,132	57,171	71,961	未払費用	39,503,081	44,136,818	-4,633,737
前払費用	1,265,000	250,000	1,015,000	預り金	36,182	40,122	-3,940
1年以内費用化長期前払費用	306,864	306,864		職員預り金	8,224,490	11,874,427	-3,649,937
事業区分間貸付金		4,541,714	-4,541,714	賞与引当金	17,797,000	21,709,000	-3,912,000
固定資産	1,623,782,425	1,536,353,417	87,429,008	固定負債	25,314,480	25,054,640	259,840
基本財産	713,345,382	481,895,693	231,449,689	リース債務	2,241,000	3,316,680	-1,075,680
土地	47,280,000	47,280,000		退職給付引当金	23,073,480	21,737,960	1,335,520
建物	666,065,382	434,615,693	231,449,689	負債の部合計	112,978,425	117,775,695	-4,797,270
その他の固定資産	910,437,043	1,054,457,724	-144,020,681	純 資 産 の 部			
建物	20,926,005	22,114,265	-1,188,260	基本金	186,084,300	186,084,300	
構築物	4,737,366	5,340,248	-602,882	基本金	186,084,300	186,084,300	
車輛運搬具	12,527,958	17,428,267	-4,900,309	国庫補助金等特別積立金	187,083,555	195,027,655	-7,944,100
器具及び備品	59,297,766	36,019,950	23,277,816	国庫補助金等特別積立金	187,083,555	195,027,655	-7,944,100
有形リース資産	3,316,680	4,392,360	-1,075,680	その他の積立金	776,400,000	936,400,000	-160,000,000
権利	291,110	265,430	25,680	人件費積立金	143,400,000	143,400,000	
ソフトウェア	7,414,518	7,790,220	-375,702	施設・設備整備積立金	594,000,000	754,000,000	-160,000,000
退職給付引当資産	23,073,480	21,737,960	1,335,520	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	
人件費積立資産	143,400,000	143,400,000		修繕費積立金	31,000,000	31,000,000	
施設・設備整備積立資産	594,000,000	754,000,000	-160,000,000	次期繰越活動増減差額	1,298,283,710	1,015,363,100	282,920,610
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000		次期繰越活動増減差額	1,298,283,710	1,015,363,100	282,920,610
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000		(うち当期活動増減差額)	122,920,610	122,139,982	780,628
差入保証金	1,685,000	1,895,000	-210,000				
長期前払費用	767,160	1,074,024	-306,864	純資産の部合計	2,447,851,565	2,332,875,055	114,976,510
資産の部合計	2,560,829,990	2,450,650,750	110,179,240	負債及び純資産の部合計	2,560,829,990	2,450,650,750	110,179,240

彩風の杜なは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	60,554,813	62,078,708	-1,523,895	流動負債	23,265,745	30,314,240	-7,048,495
現金預金	15,879,353	19,144,636	-3,265,283	事業未払金	4,704,955	4,477,592	227,363
事業未収金	38,737,202	42,757,072	-4,019,870	未払費用	11,874,810	12,148,806	-273,996
前払費用	5,938,258	177,000	5,761,258	職員預り金	1,807,980	2,807,128	-999,148
固定資産	79,968,102	92,006,235	-12,038,133	事業区分間借入金		4,541,714	-4,541,714
その他の固定資産	79,968,102	92,006,235	-12,038,133	賞与引当金	4,878,000	6,339,000	-1,461,000
建物	1,959,683	2,050,141	-90,458	固定負債	9,225,240	10,063,520	-838,280
車輛運搬具	376,939	1,112,856	-735,917	退職給付引当金	7,593,240	7,023,520	569,720
器具及び備品	6,547,364	9,177,694	-2,630,330	長期預り金	180,000	240,000	-60,000
権利	16,286,035	24,410,347	-8,124,312	預り敷金	1,452,000	2,800,000	-1,348,000
退職給付引当資産	7,593,240	7,023,520	569,720	負債の部合計	32,490,985	40,377,760	-7,886,775
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000		純 資 産 の 部			
施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000		その他の積立金	16,000,000	16,000,000	
差入保証金	31,204,841	32,231,677	-1,026,836	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	
				施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	
				次期繰越活動増減差額	92,031,930	97,707,183	-5,675,253
				次期繰越活動増減差額	92,031,930	97,707,183	-5,675,253
				(うち当期活動増減差額)	-5,675,253	-4,878,564	-796,689
資産の部合計	140,522,915	154,084,943	-13,562,028	純資産の部合計	108,031,930	113,707,183	-5,675,253
				負債及び純資産の部合計	140,522,915	154,084,943	-13,562,028