

## 五本松の家拠点区分貸借対照表(3-4)

令和2年3月31日現在

五本松の家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	189,589,614	161,786,368	27,803,246	流動負債	57,324,629	56,470,781	853,848
現金預金	142,655,172	116,717,355	25,937,817	事業未払金	6,482,569	5,024,912	1,457,657
事業未収金	46,338,590	44,646,284	1,692,306	その他の未払金	12,484,773	12,535,446	-50,673
未収金	184,574	0	184,574	1年以内返済予定設備資金借入金	19,016,004	19,016,004	0
立替金	155,140	164,583	-9,443	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,983,996	4,983,996	0
前払費用	256,138	258,137	-1,999	預り金	0	54,609	-54,609
仮払金	0	9	-9	職員預り金	90,477	859,214	-768,737
固定資産	617,036,873	646,642,599	-29,605,726	賞与引当金	14,266,810	13,996,600	270,210
基本財産	581,203,134	605,655,475	-24,452,341	固定負債	390,000,000	414,000,000	-24,000,000
土地	126,805,653	126,805,653	0	設備資金借入金	309,010,172	328,026,176	-19,016,004
建物	454,397,481	478,849,822	-24,452,341	長期運営資金借入金	80,989,828	85,973,824	-4,983,996
その他の固定資産	35,833,739	40,987,124	-5,153,385	負債の部合計	447,324,629	470,470,781	-23,146,152
構築物	12,245,302	13,316,860	-1,071,558	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,081,245	3,947,340	-1,866,095	基本金	300,000,000	300,000,000	0
器具及び備品	15,985,990	18,817,172	-2,831,182	1号基本金	184,601,000	184,601,000	0
ソフトウェア	3,421,202	4,905,752	-1,484,550	3号基本金	115,399,000	115,399,000	0
修繕費積立資産	2,100,000	0	2,100,000	国庫補助金等特別積立金	109,295,913	116,208,660	-6,912,747
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-49,994,055	-78,250,474	28,256,419
				(うち当期活動増減差額)	28,256,419	7,911,734	20,344,685
				純資産の部合計	359,301,858	337,958,186	21,343,672
資産の部合計	806,626,487	808,428,967	-1,802,480	負債及び純資産の部合計	806,626,487	808,428,967	-1,802,480