

聖久会 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	620,108,383	620,299,172	-190,789	流動負債	31,770,746	29,195,448	2,575,298
現金預金	526,596,333	529,826,892	-3,230,559	短期運営資金借入金			0
現金	219,287	578,793	-359,506	事業未払金	28,520,746	26,498,631	2,022,115
預金	526,377,046	529,248,099	-2,871,053	その他の未払金			0
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	支払手形			0
事業未収金	78,589,304	77,106,427	1,482,877	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		248,600	-248,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金		2,696,817	-2,696,817
立替金	3,073,752	2,383,493	690,259	前受金			0
前払金	1,325,300	500,876	824,424	前受収益			0
前払費用	319,218		319,218	サービス区分間借入金			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	3,250,000		3,250,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	204,476	232,884	-28,408				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	831,428,491	863,091,600	-31,663,109	固定負債	39,449,000	45,317,000	-5,868,000
基本財産	609,515,439	627,641,112	-18,125,673	設備資金借入金	39,449,000	45,317,000	-5,868,000
土地	164,726,000	164,726,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	426,070,051	444,091,104	-18,021,053	リース債務			0
建物付属設備	13,686,545	13,791,165	-104,620	役員等長期借入金			0
権利			0	サービス区分間長期借入金			0
定期預金	5,032,843	5,032,843	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	221,913,052	235,450,488	-13,537,436	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	65,145,733	67,096,988	-1,951,255	長期未払金			0
構築物	5,956,846	8,655,237	-2,698,391	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	1,120,388	241,445	878,943				
器具及び備品	21,844,085	31,610,818	-9,766,733				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
その他の取得支出			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
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	120,000	120,000	0				
その他の積立資産	127,726,000	127,726,000	0				
修繕・備品等購入積立金	96,726,000	96,726,000	0				
人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0				
その他の積立金			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	1,451,536,874	1,483,390,772	-31,853,898	負債の部合計	71,219,746	74,512,448	-3,292,702
				純資産の部			
				基本金	209,164,000	209,164,000	0
				国庫補助金等特別積立金	358,511,698	371,793,763	-13,282,065
				その他の積立金	127,726,000	127,726,000	0
				修繕・備品等購入積立金	96,726,000	96,726,000	0
				人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	684,915,430	700,194,561	-15,279,131
				(うち当期活動増減差額)	-15,279,131	-15,760,340	481,209
				純資産の部合計	1,380,317,128	1,408,878,324	-28,561,196
				負債及び純資産の部合計	1,451,536,874	1,483,390,772	-31,853,898