

悠朋会 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	323,421,091	286,954,621	36,466,470	流動負債	35,043,112	34,066,468	976,644
現金預金	242,764,687	204,350,354	38,414,333	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,730,245	33,000,307	-6,270,062
事業未収金	80,283,151	82,096,014	-1,812,863	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,712,867	1,066,161	646,706
立替金	91,400	226,400	-135,000	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	6,600,000		6,600,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	281,853	281,853	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	578,174,454	571,121,928	7,052,526	固定負債	7,026,000	6,645,000	381,000
基本財産	158,845,224	162,931,215	-4,085,991	設備資金借入金			0
土地	73,219,389	73,219,389	0	長期運営資金借入金			0
建物	85,625,835	89,711,826	-4,085,991	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	419,329,230	408,190,713	11,138,517	拠点区分間長期借入金			0
土地	217,077,549	217,077,549	0	退職給付引当金	7,026,000	6,645,000	381,000
建物	6,770,194	7,524,430	-754,236	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	312,343	884,084	-571,741	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,839,664	4,345,432	-505,768				
建設仮勘定	13,093,200		13,093,200	負債の部合計	42,069,112	40,711,468	1,357,644
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	99,908,289	99,908,289	0
ソフトウェア	117,261	214,721	-97,460	国庫補助金等特別積立金	66,311,222	69,416,729	-3,105,507
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	693,306,922	648,040,063	45,266,859
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	45,266,859	36,977,189	8,289,670
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	7,026,000	6,645,000	381,000				
長期預り金積立資産			0				
車両運搬具購入積立資産			0				
修繕積立資産	11,013,063	11,013,063	0				
施設整備積立資産	158,475,956	158,932,434	-456,478				
差入保証金	1,604,000	1,554,000	50,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	859,526,433	817,365,081	42,161,352
資産の部合計	901,595,545	858,076,549	43,518,996	負債及び純資産の部合計	901,595,545	858,076,549	43,518,996