

貸借対照表内訳表
 令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	助葬事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	82519523	42248123	124767646		124767646
現金	43340		43340		43340
普通預金	49312946	37488264	86801210		86801210
事業未収金	35368033	5476779	40844812		40844812
仮払金	1964		1964		1964
徴収不能引当金	-2206760	-716920	-2923680		-2923680
固定資産	487981200	452536782	940517982		940517982
基本財産	463750162	186842965	650593127		650593127
土地	60025170	130901000	190926170		190926170
建物	590154929	54941965	645096894		645096894
定期預金		1000000	1000000		1000000
減価償却累計額 △	186429937		186429937		186429937
その他の固定資産	24231038	265693817	289924855		289924855
土地		102913446	102913446		102913446
建物		89374535	89374535		89374535
造作設備	56645071	2890437	59535508		59535508
機械・装置	3878700		3878700		3878700
車輛運搬具	7012465	10	7012475		7012475
器具備品	14774446	6540990	21315436		21315436
減価償却累計額 △	66926674		66926674		66926674
建物付属設備	3864240	55042743	58906983		58906983
構築物		8395828	8395828		8395828
ソフトウェア	3072300		3072300		3072300
長期前払費用	1850280	171090	2021370		2021370
電話加入権		160328	160328		160328
リサイクル預託金	60210	99410	159620		159620
敷金		105000	105000		105000
資産の部合計	570500723	494784905	1065285628		1065285628
流動負債	54287849	31496213	85784062		85784062
事業未払金	11463861	8661929	20125790		20125790
1年以内返済予定設備資金借入金	31968000	18396000	50364000		50364000
未払費用	9511318	1750000	11261318		11261318
職員預り金	301670	614884	916554		916554
賞与引当金	1043000		1043000		1043000
未払法人税等		2073400	2073400		2073400
固定負債	191936000	241836000	433772000		433772000
設備資金借入金	191936000	241836000	433772000		433772000
負債の部合計	246223849	273332213	519556062		519556062
基本金	70000000	176175811	246175811		246175811
基本金	70000000	176175811	246175811		246175811
国庫補助金等特別積立金	97308600		97308600		97308600
国庫補助金等特別積立金	97308600		97308600		97308600
次期繰越活動増減差額	156968274	45276881	202245155		202245155
次期繰越活動増減差額	156968274	45276881	202245155		202245155
(うち当期活動増減差額)	-12968746	-13498778	-26467524		-26467524
純資産の部合計	324276874	221452692	545729566		545729566
負債及び純資産の部合計	570500723	494784905	1065285628		1065285628