

ケアハウス海王 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	40,315,443	44,449,291	-4,133,848	流動負債	5,814,381	6,121,439	-307,058
現金預金	29,039,208	37,890,018	-8,850,810	事業未払金	4,382,966	4,700,008	-317,042
事業未収金	10,765,204	5,834,058	4,931,146	職員預り金	367,322	253,909	113,413
前払金	511,031	725,215	-214,184	仮受金	1,064,093	1,167,522	-103,429
固定資産	328,348,742	341,864,431	-13,515,689	固定負債	47,349,600	70,211,200	-22,861,600
基本財産	325,384,682	338,135,203	-12,750,521	設備資金借入金	33,649,600	56,311,200	-22,661,600
建物	678,199,999	678,199,999	0	長期預り金	13,700,000	13,900,000	-200,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	53,163,981	76,332,639	-23,168,658
基本財産減価償却累計額	-362,815,317	-350,064,796	-12,750,521	純資産の部			
その他の固定資産	2,964,060	3,729,228	-765,168	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	187,919,488	195,919,458	-7,999,970
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金			0
器具及び備品	2,964,058	3,729,226	-765,168	次期繰越活動増減差額	117,580,716	104,061,625	13,519,091
				(うち当期活動増減差額)	13,519,091	3,185,895	10,333,196
				純資産の部合計	315,500,204	309,981,083	5,519,121
資産の部合計	368,664,185	386,313,722	-17,649,537	負債及び純資産の部合計	368,664,185	386,313,722	-17,649,537