

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

安芸の郷 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 | 120,997,229 | 121,766,508 | -769,279 | 流動負債 | 16,420,126 | 9,902,800 | 6,517,326 |
| 現金預金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 普通預金 | 88,143,001 | 88,133,973 | 9,028 | 事業未払金 | 10,745,910 | 2,055,448 | 8,690,462 |
| 振替預金 | | 7,936 | -7,936 | その他の未払金 | 1,512,087 | 2,395,979 | -883,892 |
| 定期預金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 31,384,492 | 31,832,921 | -448,429 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,058,000 | 4,458,000 | -400,000 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 預り金 | 100,515 | 49,055 | 51,460 |
| 商品・製品 | 259,169 | 669,016 | -409,847 | 職員預り金 | 3,614 | 944,318 | -940,704 |
| 仕掛品 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 原材料 | 753,167 | 666,462 | 86,705 | 前受収益 | | | 0 |
| 立替金 | | 100 | -100 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 貸与引当金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | 357,400 | | 357,400 | | | | |
| 仮払消費税 | | 356,100 | -356,100 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 350,013,034 | 353,032,119 | -3,019,085 | 固定負債 | 31,393,100 | 34,350,200 | -2,957,100 |
| 基本財産 | 226,080,479 | 238,902,134 | -12,821,655 | 設備資金借入金 | 25,208,000 | 29,266,000 | -4,058,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 226,080,479 | 238,902,134 | -12,821,655 | 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 | 123,932,555 | 114,129,985 | 9,802,570 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 6,185,100 | 5,084,200 | 1,100,900 |
| 建物 | 11,132,872 | 13,477,461 | -2,344,589 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 9,904,356 | 11,393,488 | -1,489,132 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 150,026 | 375,029 | -225,003 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 9,880,861 | 4,279,167 | 5,601,694 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 6,040,598 | 6,269,098 | -228,500 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 負債の部合計 | 47,813,226 | 44,253,000 | 3,560,226 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 494,701 | 1,134,301 | -639,600 | 基本金 | 79,019,817 | 76,769,817 | 2,250,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 1号基本金 | 45,336,000 | 45,336,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 2号基本金 | 33,683,817 | 31,433,817 | 2,250,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 168,714,590 | 173,771,634 | -5,057,044 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 164,076,590 | 170,189,634 | -6,113,044 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 償還元国庫補助金等特別積立金 | 4,638,000 | 3,582,000 | 1,056,000 |
| 退職給付引当資産 | 6,185,100 | 5,084,200 | 1,100,900 | その他の積立金 | 79,970,811 | 71,970,811 | 8,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | 3,087,521 | 3,087,521 | 0 | 工賃変動積立預金 | 3,087,521 | 3,087,521 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 76,883,290 | 68,883,290 | 8,000,000 | 設備等整備積立金 | 76,883,290 | 68,883,290 | 8,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 95,491,819 | 108,033,365 | -12,541,546 |
| 差入保証金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -4,541,546 | 5,726,641 | -10,268,187 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 173,230 | 146,430 | 26,800 | 純資産の部合計 | 423,197,037 | 430,545,627 | -7,348,590 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 471,010,263 | 474,798,627 | -3,788,364 |
| 資産の部合計 | 471,010,263 | 474,798,627 | -3,788,364 | | | | |