

きらめきの里 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	144,175,689	102,498,457	41,677,232	流動負債	80,915,200	28,233,077	52,682,123
現金預金	85,279,354	54,339,733	30,939,621	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	56,249,905	46,463,352	9,786,553	その他の未払金			0
未収金	202,620	195,150	7,470	支払手形			0
未収補助金	62,378		62,378	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	35,664,000		35,664,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,296,000		19,296,000
貯蔵品	605,647	101,506	504,141	1年以内返済予定リース債務	1,886,256	1,886,256	0
医薬品	63,223	83,866	-20,643	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	17,695	10,380	7,315	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	18,641,902	21,374,850	-2,732,948
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	649,742	670,104	-20,362
前払金	85,000		85,000	前受金			0
前払費用	25,740	35,740	-10,000	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	1,530,300	1,268,730	261,570
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	3,247,000	3,033,137	213,863
事業区分間貸付金	1,530,300	1,268,730	261,570	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	53,827		53,827				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,145,605,216	1,227,042,819	-81,437,603	固定負債	1,236,579,564	1,307,425,820	-70,846,256
基本財産	1,030,520,154	1,091,629,251	-61,109,097	設備資金借入金	1,169,996,000	1,208,404,000	-38,408,000
土地	36,525,760	36,525,760	0	長期運営資金借入金	66,112,000	96,664,000	-30,552,000
建物	993,994,394	1,055,103,491	-61,109,097	リース債務	471,564	2,357,820	-1,886,256
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	115,085,062	135,413,568	-20,328,506	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	32,283,618	35,235,269	-2,951,651	長期未払金			0
機械及び装置	19,172,064	20,633,804	-1,461,740	長期預り金			0
車輛運搬具	2,546,018	1,742,970	803,048	その他の固定負債			0
器具及び備品	53,186,428	67,640,560	-14,454,132	負債の部合計	1,317,494,764	1,335,658,897	-18,164,133
建設仮勘定	4,702,747	4,702,747	0	純資産の部			
有形リース資産	747,600	1,388,400	-640,800	基本金	42,000,000	42,000,000	0
権利	371,374	404,605	-33,231	国庫補助金等特別積立金	196,868,700	209,106,104	-12,237,404
ソフトウェア	547,866	891,090	-343,224	その他の積立金			0
無形リース資産	1,453,032	2,698,488	-1,245,456	次期繰越活動増減差額	-266,582,559	-257,223,725	-9,358,834
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-9,358,834	-45,823,579	36,464,745
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	24,420		24,420				
長期前払費用	49,895	75,635	-25,740				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-27,713,859	-6,117,621	-21,596,238
資産の部合計	1,289,780,905	1,329,541,276	-39,760,371	負債及び純資産の部合計	1,289,780,905	1,329,541,276	-39,760,371