

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はまゆり学園 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	120,972,788	107,717,955	13,254,833	流動負債	25,182,925	13,605,707	11,577,218
現金預金	78,439,313	75,232,423	3,206,890	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,935,656	5,396,119	10,539,537
事業未収金	33,675,331	32,209,046	1,466,285	その他の未払金			0
未収金	8,570,886		8,570,886	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	4,288	2,516	1,772	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	1,016,167	653,375	362,792
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	2,603,964	3,056,396	-452,432
立替金			0	前受金			0
前払金	63,000	54,000	9,000	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内長期前払費用	219,970	219,970	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	5,627,138	4,499,817	1,127,321
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	328,633,279	328,138,456	494,823	固定負債	9,540,550	15,928,294	-6,387,744
基本財産	148,263,463	153,116,117	-4,852,654	設備資金借入金			0
土地	22,730,005	22,730,005	0	長期運営資金借入金			0
建物	123,533,458	128,386,112	-4,852,654	リース債務			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	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	180,369,816	175,022,339	5,347,477	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,540,550	15,928,294	-6,387,744
建物	33,684,491	33,721,218	-36,727	役員退職慰労引当金			0
構築物	353,321	434,285	-80,964	長期未払金			0
機械及び装置	798,336	863,460	-65,124	長期預り金			0
車輪運搬具	7,404,043	9,794,176	-2,390,133	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,582,742	1,828,132	754,610	負債の部合計	34,723,475	29,534,001	5,189,474
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	109,984	109,984	0	純資産の部			
ソフトウェア	680,148	1,394,388	-714,240	基本金	42,354,334	42,354,334	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	71,757,800	75,405,273	-3,647,473
投資有価証券	1,000	1,000	0	その他の積立金	124,995,231	114,995,231	10,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	175,775,227	173,567,572	2,207,655
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	12,207,655	29,994,684	-17,787,029
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,540,550	11,440,525	-1,899,975				
長期預り金積立資産			0				
固定資産取得積立資産	124,995,231	114,995,231	10,000,000	純資産の部合計	414,882,592	406,322,410	8,560,182
差入保証金			0				
長期前払費用	219,970	439,940	-219,970	負債及び純資産の部合計	449,606,067	435,856,411	13,749,656
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	449,606,067	435,856,411	13,749,656				