

貸借対照表

令和 2年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 168,584,041】	【流動負債】	【 47,526,821】
現 金	1,919,157	買 掛 金	3,653,024
預 金	82,309,265	短 期 借 入 金	1,445,310
介護報酬未収金	58,648,437	未 払 金	8,602,230
利用者負担金	2,495,103	割 賦 未 払 金	264,000
管理費等未収金	18,247,974	未 払 法 人 税 等	19,862,600
未 収 入 金	138,690	未 払 費 用	4,973,521
前 払 保 険 料	5,257,215	預 り 金	954,314
貸 倒 引 当 金	△431,800	仮 受 金	110,000
【固定資産】	【 18,245,685】	前 受 収 益	5,581,822
[有形固定資産]	[8,528,340]	預 り 保 証 料	100,000
建 物 附 属 設 備	2,996,384	預 り 敷 金	1,980,000
車 両 運 搬 具	540,593	【固定負債】	【 70,047,000】
工 具 器 具 備 品	2,787,581	長 期 借 入 金	70,047,000
絵 画	2,203,782	負債合計	117,573,821
[投資その他の資産]	[9,717,345]	純 資 産 の 部	
出 資 金	90,000	【株主資本】	【 69,255,905】
差 入 保 証 金	5,760,000	[資 本 金]	[4,000,000]
敷 金	211,002	[利 益 剰 余 金]	[65,255,905]
委 託 契 約 金	2,350,000	(その他利益剰余金)	(65,255,905)
長 期 前 払 費 用	1,306,343	繰 越 利 益 剰 余 金	65,255,905
		(うち当期利益)	(35,714,993)
		純 資 産 合 計	69,255,905
資 産 合 計	186,829,726	負債・純資産合計	186,829,726