



公益事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あすなら苑(公益)	あすならハイムあやめ池(公益)	あすならハイム恋の窪(公益)	富雄西包括	あすならホーム栗畑(公益)	あすならホーム畷(公益)	あすならホーム桜井(公益)	あすならホーム樺本(公益)	あすならホーム郡山(公益)	高畑訪問看護	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,928,110	14,151,525	15,888,188	14,854,444		2,006,280		2,620,487			67,449,034		67,449,034
現金預金	10,486,914	6,002,037		8,511,333							25,000,284		25,000,284
事業未収金	6,985,211	6,189,855	12,454,062	6,333,519		2,006,280		2,598,487			36,567,414		36,567,414
未収金			22,040	3,592							25,632		25,632
貯蔵品				6,000							6,000		6,000
立替金	351,393	27,500									378,893		378,893
前払費用	104,592	1,932,133	3,412,086					22,000			5,470,811		5,470,811
固定資産	29,167,929	25,007,540	13,640,396	1,903,624		961,410		1,602,576		79,200	72,362,675		72,362,675
基本財産	6,009,028										6,009,028		6,009,028
建物	6,009,028										6,009,028		6,009,028
その他の固定資産	23,158,901	25,007,540	13,640,396	1,903,624		961,410		1,602,576		79,200	66,353,647		66,353,647
建物	19,927,546	3,058,524	96,543	211,416							23,294,029		23,294,029
構築物	581,958										581,958		581,958
器具及び備品	1,040,941	348,720	853,731	624,816							2,868,208		2,868,208
有形リース資産	1,112,508			1,067,392		896,610		1,174,176			4,250,686		4,250,686
ソフトウェア	64,800		89,100			64,800		428,400		79,200	726,300		726,300
投資有価証券	100,000										100,000		100,000
差入保証金	240,000	21,600,000	12,600,000								34,440,000		34,440,000
長期前払費用	91,148	296	1,022								92,466		92,466
資産の部合計	47,096,039	39,159,065	29,528,584	16,758,068		2,967,690		4,223,063		79,200	139,811,709		139,811,709
流動負債	3,243,033	13,305,459	29,978,976	3,212,168		1,161,700		1,289,893		1	52,191,230		52,191,230
事業未払金	1,962,067	1,736,859	3,877,991	1,616,308		755,009		898,510			10,846,744		10,846,744
1年以内返済予定リース債務	475,632			549,744		188,760		391,392			1,605,528		1,605,528
預り金		5,916,974	13,200,000								19,116,974		19,116,974
前受収益		5,651,627	12,657,076								18,308,703		18,308,703
賞与引当金	805,334	-1	243,909	1,046,116		217,931		-9		1	2,313,281		2,313,281
固定負債	636,876			517,648		707,850		782,784			2,645,158		2,645,158
リース債務	636,876			517,648		707,850		782,784			2,645,158		2,645,158
負債の部合計	3,879,909	13,305,459	29,978,976	3,729,816		1,869,550		2,072,677		1	54,836,388		54,836,388
国庫補助金等特別積立金	892,923										892,923		892,923
国庫補助金等特別積立金	892,923										892,923		892,923
次期繰越活動増減差額	42,323,207	25,853,606	-450,392	13,028,252		1,098,140		2,150,386		79,199	84,082,398		84,082,398
次期繰越活動増減差額	42,323,207	25,853,606	-450,392	13,028,252		1,098,140		2,150,386		79,199	84,082,398		84,082,398
(うち当期活動増減差額)	3,338,089	110,843	1,166,921	6,188,207		794,930		3,326,189		-162,191	14,762,988		14,762,988
純資産の部合計	43,216,130	25,853,606	-450,392	13,028,252		1,098,140		2,150,386		79,199	84,975,321		84,975,321
負債及び純資産の部合計	47,096,039	39,159,065	29,528,584	16,758,068		2,967,690		4,223,063		79,200	139,811,709		139,811,709