

第 17 期

# 決算報告書

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月 31日まで

株式会社 ケアガイド

(法人番号:2280001002255)

# 貸借対照表

商号 株式会社 ケアガイド

代表者 伊藤 幸枝

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産	( 239,238,629 )	I 流 動 負 債	( 36,169,627 )
現金及び預金	145,692,367	未払費用	9,258,384
保険者売掛金	56,956,230	未払法人税等	9,255,493
入居者売却掛金	34,792,955	未払消費税	12,233,600
前払費用	838,161	未預り受取金	3,415,400
前立掛金	114,409		1,460,874
	216,000		545,876
	628,507		
II 固 定 資 産	( 1,231,289,526 )	II 固 定 負 債	( 1,187,142,002 )
有形固定資産	( 1,224,670,401 )	社 債	50,000,000
建物	906,558,774	長期預り一時入金	1,700,000
構築物	10,360,326	長期借入	1,135,442,002
車両運搬具	2		
工具、器具及び備品	3,411,005		
土地	302,987,058		
建設仮勘定	1,080,000		
一括償却資産	273,236		
無形固定資産	( 427,134 )		
水道負担	12,300		
水利	414,834		
		負債の部合計	1,223,311,629
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( 247,216,526 )
		1. 資 本 金	35,500,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 214,816,526 )
		(1)利 益 準 備 金	439,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	( 214,377,526 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	214,377,526
		4. 自 己 株 式	△ 3,100,000
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
III 繰 延 資 産	( 0 )	III 新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	247,216,526
資 産 の 部 合 計	1,470,528,155	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,470,528,155

# 損益計算書

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

商号 株式会社 ケアガイド

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高 保険収入 家賃収入 管理費等収入 一時金振替収入	378,943,516 112,871,392 188,394,994 926,668	681,136,570	681,136,570
II 売上原価 期首たな卸 期末たな卸 売上総利益		0 0 0	0 0 681,136,570
III 販売費及び一般管理費 販売費 及び一般管理費		615,315,951	615,315,951 65,820,619
IV 営業外収入 受取配当 雑収入		1,559 1,000 2,180,167	2,182,726
V 営業外費用 支払利息 延滞資産 雑損失		15,380,925 831,651 12,049	16,224,625
経 常 利 益			51,778,720
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		17,377,138	51,778,720 17,377,138 34,401,582

**販売費及び一般管理費の計算内訳**

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給食材料費	32,411,900
水道光熱費	26,720,391
医療衛生費	1,208,806
介護用品費	11,536,417
教育娯楽費	1,126,271
器具什器費	436,771
その他消耗品費	2,973,142
役員報酬	17,110,000
従業員給与	327,405,813
従業員賞与	23,222,734
法定福利費	54,311,361
厚生費	9,861,675
退職金	1,324,441
減価償却費	54,634,844
リース料	5,751,980
地代家賃	4,910,732
修繕費	2,282,014
事務用品費	1,919,985
通信熱費	1,470,780
水道光熱費	6,911,685
租税公課	12,907,800
広告宣伝費	65,000
接待交際費	1,074,658
保険料	2,008,910
備品消耗品費	36,779
管理諸費	8,997,912
車両費	1,339,539
研修教育費	62,047
諸会費	205,107
雑費	1,086,457
合 計	615,315,951

**たな卸資産の計算内訳**

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
貯蔵品	838,161
合 計	838,161