

緑川荘(拠点) 貸借対照表
平成30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	28,057,717	39,297,230	-11,239,513	流動負債	12,957,482	12,942,387	15,095
現金預金	18,724,563	28,988,622	-10,264,059	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,206,164	4,272,248	-66,084
事業未収金	9,333,154	10,155,488	-822,334	その他の未払金			0
未収金			0	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	3,780,000	3,780,000	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			0	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			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	171,318	190,139	-18,821
前払金		153,120	-153,120	前受金			0
前払費用			0	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			0
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	4,800,000	4,700,000	100,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	300,415,016	292,470,305	7,944,711	固定負債	35,229,466	38,003,026	-2,773,560
基本財産	211,793,875	220,250,512	-8,456,637	設備資金借入金	31,460,000	34,925,000	-3,465,000
土地	68,000,000	68,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	143,793,875	152,250,512	-8,456,637	リース債務			0
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	88,621,141	72,219,793	16,401,348	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,769,466	3,078,026	691,440
建物	657,607	657,607	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,599,085	10,671,536	4,927,549	長期未払金			0
機械及び装置	4,020,044	4,923,061	-903,017	長期預り金			0
車輛運搬具	644,270	2	644,268	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,998,549	4,550,778	-552,229	負債の部合計	48,186,948	50,945,413	-2,758,465
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア		73,150	-73,150	国庫補助金等特別積立金	98,480,045	104,634,696	-6,154,651
無形リース資産			0	その他の積立金	59,903,000	48,903,000	11,000,000
投資有価証券			0	施設・整備整備積立金	54,903,000	43,903,000	11,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	121,902,740	127,284,426	-5,381,686
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,618,314	11,303,899	-5,685,585
退職給付引当資産	3,769,466	3,078,026	691,440				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立預金	54,903,000	43,903,000	11,000,000				
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	29,120	20,240	8,880				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	280,285,785	280,822,122	-536,337
資産の部合計	328,472,733	331,767,535	-3,294,802	負債及び純資産の部合計	328,472,733	331,767,535	-3,294,802