

緑川荘(拠点) 貸借対照表  
平成31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	25,626,463	28,057,717	-2,431,254	流動負債	12,649,025	12,957,482	-308,457
現金預金	15,157,086	18,724,563	-3,567,477	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,819,290	4,206,164	-386,874
事業未収金	10,070,017	9,333,154	736,863	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	149,735	171,318	-21,583
前払金	399,360		399,360	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	4,900,000	4,800,000	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	294,168,944	300,415,016	-6,246,072	固定負債	31,598,246	35,229,466	-3,631,220
基本財産	203,337,238	211,793,875	-8,456,637	設備資金借入金	27,680,000	31,460,000	-3,780,000
土地	68,000,000	68,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	135,337,238	143,793,875	-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	90,831,706	88,621,141	2,210,565	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,918,246	3,769,466	148,780
建物	612,021	657,607	-45,586	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,685,734	15,599,085	-913,351	長期未払金			0
機械及び装置	3,117,027	4,020,044	-903,017	長期預り金			0
車輜運搬具	385,945	644,270	-258,325	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,180,613	3,998,549	-817,936				
建設仮勘定			0	負債の部合計	44,247,271	48,186,948	-3,939,677
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	92,325,394	98,480,045	-6,154,651
投資有価証券			0	その他の積立金	64,903,000	59,903,000	5,000,000
長期貸付金			0	施設・整備整備積立金	59,903,000	54,903,000	5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	118,319,742	121,902,740	-3,582,998
退職給付引当資産	3,918,246	3,769,466	148,780	(うち当期活動増減差額)	1,417,002	5,618,314	-4,201,312
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立預金	59,903,000	54,903,000	5,000,000				
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	29,120	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	275,548,136	280,285,785	-4,737,649
資産の部合計	319,795,407	328,472,733	-8,677,326	負債及び純資産の部合計	319,795,407	328,472,733	-8,677,326