

法人単位貸借対照表

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	29,076,649	16,661,033	12,415,616	流動負債	14,684,223	3,452,653	11,231,570
現金預金	15,688,864	5,915,708	9,773,156	事業未払金	2,051,688	2,189,885	△ 138,197
事業未収金	12,787,602	10,229,209	2,558,393	役員等短期借入金	33,360	33,360	0
前払費用	600,183	472,308	127,875	1年以内返済予定設備資金借入金	11,427,000	0	11,427,000
仮払金	0	43,808	△ 43,808	未払費用	988,458	1,109,074	△ 120,616
				預り金	183,717	0	183,717
				仮受金	0	120,334	△ 120,334
固定資産	306,879,683	319,260,823	△ 12,381,140	固定負債	194,115,064	210,030,568	△ 15,915,504
基本財産	294,135,635	303,925,146	△ 9,789,511	設備資金借入金	191,742,000	206,952,000	△ 15,210,000
土地	28,418,594	28,418,594	0	長期未払金	2,373,064	3,078,568	△ 705,504
建物	265,717,041	275,506,552	△ 9,789,511	負債の部合計	208,799,287	213,483,221	△ 4,683,934
その他の固定資産	12,744,048	15,335,677	△ 2,591,629				
車輛運搬具	1,698,288	2,074,383	△ 376,095	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,596,696	12,683,926	△ 2,087,230	基本金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	449,064	577,368	△ 128,304	第1号基本金	17,000,000	17,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	110,432,001	114,492,001	△ 4,060,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 274,956	△ 9,053,366	8,778,410
				(うち当期活動増減差額)	8,778,410	△ 7,939,313	16,717,723
				純資産の部合計	127,157,045	122,438,635	4,718,410
資産の部合計	335,956,332	335,921,856	34,476	負債及び純資産の部合計	335,956,332	335,921,856	34,476

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	29,076,649	29,076,649	0	29,076,649
現金預金	15,688,864	15,688,864	0	15,688,864
事業未収金	12,787,602	12,787,602	0	12,787,602
前払費用	600,183	600,183	0	600,183
固定資産	306,879,683	306,879,683	0	306,879,683
基本財産	294,135,635	294,135,635	0	294,135,635
土地	28,418,594	28,418,594	0	28,418,594
建物	265,717,041	265,717,041	0	265,717,041
その他の固定資産	12,744,048	12,744,048	0	12,744,048
車輛運搬具	1,698,288	1,698,288	0	1,698,288
器具及び備品	10,596,696	10,596,696	0	10,596,696
ソフトウェア	449,064	449,064	0	449,064
資産の部合計	335,956,332	335,956,332	0	335,956,332
流動負債	14,684,223	14,684,223	0	14,684,223
事業未払金	2,051,688	2,051,688	0	2,051,688
役員等短期借入金	33,360	33,360	0	33,360
1年以内返済予定設備資金借入金	11,427,000	11,427,000	0	11,427,000
未払費用	988,458	988,458	0	988,458
預り金	183,717	183,717	0	183,717
固定負債	194,115,064	194,115,064	0	194,115,064
設備資金借入金	191,742,000	191,742,000	0	191,742,000
長期未払金	2,373,064	2,373,064	0	2,373,064
負債の部合計	208,799,287	208,799,287	0	208,799,287
基本金	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
第1号基本金	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
国庫補助金等特別積立金	110,432,001	110,432,001	0	110,432,001
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 274,956	△ 274,956	0	△ 274,956
(うち当期活動増減差額)	8,778,410	8,778,410	0	8,778,410
純資産の部合計	127,157,045	127,157,045	0	127,157,045
負債及び純資産の部合計	335,956,332	335,956,332	0	335,956,332

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,076,649	29,076,649	0	29,076,649
現金預金	15,688,864	15,688,864	0	15,688,864
事業未収金	12,787,602	12,787,602	0	12,787,602
前払費用	600,183	600,183	0	600,183
固定資産	306,879,683	306,879,683	0	306,879,683
基本財産	294,135,635	294,135,635	0	294,135,635
土地	28,418,594	28,418,594	0	28,418,594
建物	265,717,041	265,717,041	0	265,717,041
その他の固定資産	12,744,048	12,744,048	0	12,744,048
車輛運搬具	1,698,288	1,698,288	0	1,698,288
器具及び備品	10,596,696	10,596,696	0	10,596,696
ソフトウェア	449,064	449,064	0	449,064
資産の部合計	335,956,332	335,956,332	0	335,956,332
流動負債	14,684,223	14,684,223	0	14,684,223
事業未払金	2,051,688	2,051,688	0	2,051,688
役員等短期借入金	33,360	33,360	0	33,360
1年以内返済予定設備資金借入金	11,427,000	11,427,000	0	11,427,000
未払費用	988,458	988,458	0	988,458
預り金	183,717	183,717	0	183,717
固定負債	194,115,064	194,115,064	0	194,115,064
設備資金借入金	191,742,000	191,742,000	0	191,742,000
長期未払金	2,373,064	2,373,064	0	2,373,064
負債の部合計	208,799,287	208,799,287	0	208,799,287
基本金	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
第1号基本金	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
国庫補助金等特別積立金	110,432,001	110,432,001	0	110,432,001
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 274,956	△ 274,956	0	△ 274,956
(うち当期活動増減差額)	8,778,410	8,778,410	0	8,778,410
純資産の部合計	127,157,045	127,157,045	0	127,157,045
負債及び純資産の部合計	335,956,332	335,956,332	0	335,956,332

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 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	29,076,649	16,661,033	12,415,616	流動負債	14,684,223	3,452,653	11,231,570
現金預金	15,688,864	5,915,708	9,773,156	事業未払金	2,051,688	2,189,885	△ 138,197
事業未収金	12,787,602	10,229,209	2,558,393	役員等短期借入金	33,360	33,360	0
前払費用	600,183	472,308	127,875	1年以内返済予定設備資金借入金	11,427,000	0	11,427,000
仮払金	0	43,808	△ 43,808	未払費用	988,458	1,109,074	△ 120,616
				預り金	183,717	0	183,717
				仮受金	0	120,334	△ 120,334
固定資産	306,879,683	319,260,823	△ 12,381,140	固定負債	194,115,064	210,030,568	△ 15,915,504
基本財産	294,135,635	303,925,146	△ 9,789,511	設備資金借入金	191,742,000	206,952,000	△ 15,210,000
土地	28,418,594	28,418,594	0	長期未払金	2,373,064	3,078,568	△ 705,504
建物	265,717,041	275,506,552	△ 9,789,511	負債の部合計	208,799,287	213,483,221	△ 4,683,934
その他の固定資産	12,744,048	15,335,677	△ 2,591,629				
車輦運搬具	1,698,288	2,074,383	△ 376,095	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,596,696	12,683,926	△ 2,087,230	基本金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	449,064	577,368	△ 128,304	第1号基本金	17,000,000	17,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	110,432,001	114,492,001	△ 4,060,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 274,956	△ 9,053,366	8,778,410
				(うち当期活動増減差額)	8,778,410	△ 7,939,313	16,717,723
				純資産の部合計	127,157,045	122,438,635	4,718,410
資産の部合計	335,956,332	335,921,856	34,476	負債及び純資産の部合計	335,956,332	335,921,856	34,476