

# 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	本部	施設	サービス	認知症サービス	グループホーム	地域包括支援センター	短期入所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	394,466	52,460,640	12,424,292	2,933,899	9,750,667	9,229,987	819,010	91,801,841		91,801,841
現金預金	394,466	20,219,084	2,943,605	1,097,899	4,280,112	980,099	-10,055,634	20,457,885		20,457,885
事業未収金		31,688,842	8,827,396	1,836,000	5,423,972	7,997,790	10,874,644	69,839,270		69,839,270
未収金		20,000						20,000		20,000
未収補助金		42,000						42,000		42,000
立替金		430,982	653,291		46,583			1,130,856		1,130,856
仮払金		59,732				252,098		311,830		311,830
固定資産	500,000	432,379,593	1,510,354	1	2,381,152	690,238		461,151,692	-27,000,000	434,151,692
基本財産		376,215,871	22,958,449					399,174,320		102,231,000
土地		102,231,000						102,231,000		102,231,000
建物		273,984,871	22,958,449					296,943,320		296,943,320
その他の固定資産	500,000	56,163,722	1,510,354	1	2,381,152	690,238		61,977,372	-27,000,000	34,977,372
土地		1,958,000						1,958,000		1,958,000
建物		1,516,882	179,409		1,787,450			3,848,315		3,848,315
構築物		5,217,261			49,845			5,634,426		5,634,426
機械及び装置		135,136			1			135,137		135,137
車両運搬具		530,041	51,750	1				581,793		581,793
器具及び備品		11,343,639	1,279,195	11	543,856	690,237		13,856,938		13,856,938
有形リース資産		1,852,200						1,852,200		1,852,200
ソフトウエア		2,644,803						2,644,803		2,644,803
無形リース資産		3,965,760						3,965,760		3,965,760
投資有価証券	500,000							500,000		500,000
拠点区分間長期貸付金		27,000,000						27,000,000	-27,000,000	
資産の部合計	894,466	484,840,233	13,934,646	2,933,900	12,131,819	9,920,225	819,010	552,953,533	-27,000,000	525,953,533
流動負債	3,250	32,577,300	1,121,317	169,824	1,496,490	730,006		36,295,029		36,295,029
短期運営資金借入金		25,000,000						25,000,000		25,000,000
事業未払金		1,942,339	270,285					2,233,718		2,233,718
1年以内返済予定リース債務		1,956,960						1,956,960		1,956,960
1年以内支払予定長期未払金		505,440						505,440		505,440
預り金			14,334		900,000			914,334		914,334
職員預り金	3,250	3,172,551	836,698	169,824	596,490	730,006		5,684,577		5,684,577
リース債務		4,956,120						4,956,120		4,956,120
固定負債		3,861,000						3,861,000		3,861,000
拠点区分間長期借入金										
長期未払金		1,095,120						1,095,120		1,095,120
負債の部合計	3,250	37,533,420	1,121,317	169,824	28,496,490	730,006		68,251,149	-27,000,000	41,251,149
基本金		277,200,000						277,200,000		277,200,000
国庫補助金等特別積立金		127,643,652						133,983,873		133,983,873
国庫補助金等特別積立金		127,643,652						133,983,873		133,983,873
次期繰越活動増減差額	891,216	45,763,161	13,613,329	-235,924	-16,364,671	9,190,219	819,010	73,518,511		73,518,511
次期繰越活動増減差額	891,216	45,763,161	13,613,329	-235,924	-16,364,671	9,190,219	819,010	73,518,511		73,518,511
(うち当期活動増減差額)	96,354	-4,584,572	-6,680,700	-481,627	1,821,687	4,403,690	-6,089,452	-9,560,636		-9,560,636
純資産の部合計	891,216	450,606,813	13,613,329	-235,924	-16,364,671	9,190,219	819,010	484,702,384		484,702,384
負債及び純資産の部合計	894,466	488,140,233	14,734,646	-66,100	12,131,819	9,920,225	819,010	552,953,533	-27,000,000	525,953,533