

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	48,329,896	41,727,117	6,602,779	流動負債	8,470,769	8,177,633	293,136
現金預金	48,281,174	41,607,124	6,674,050	事業未払金	4,358,463	4,330,776	27,687
普通預金	48,281,174	41,607,124	6,674,050	職員預り金	396,957	392,900	4,057
事業未収金	48,722	119,993	-71,271	賞与引当金	3,715,349	3,453,957	261,392
固定資産	169,956,517	173,992,508	-4,035,991	固定負債	6,311,908	5,658,478	653,430
基本財産	12,437,241	12,437,241	0	退職給付引当金	6,311,908	5,658,478	653,430
土地	7,437,240	7,437,240	0	負債の部合計	14,782,677	13,836,111	946,566
建物	1	1	0				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	157,519,276	161,555,267	-4,035,991				
建物	8,323,547	12,937,840	-4,614,293	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	47,841,335	47,841,335	0
器具及び備品	878,867	1,222,721	-343,854	基本金	47,841,335	47,841,335	0
ソフトウェア	146,916	0	146,916	国庫補助金等特別積立金	3,775,013	6,922,584	-3,147,571
退職給付引当資産	5,175,540	4,758,900	416,640	国庫補助金等特別積立金	3,775,013	6,922,584	-3,147,571
修繕積立資産	135,080,625	134,722,025	358,600	その他の積立金	142,994,404	142,635,804	358,600
備品等購入積立資産	7,913,779	7,913,779	0	修繕積立金	135,080,625	134,722,025	358,600
				備品積立金	7,913,779	7,913,779	0
				次期繰越活動増減差額	8,892,984	4,483,791	4,409,193
				次期繰越活動増減差額	8,892,984	4,483,791	4,409,193
				（うち当期活動増減差額）	4,767,793	3,329,312	1,438,481
				純資産の部合計	203,503,736	201,883,514	1,620,222
資産の部合計	218,286,413	215,719,625	2,566,788	負債及び純資産の部合計	218,286,413	215,719,625	2,566,788

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

久米田寿老園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	48,329,896	41,727,117	6,602,779	流動負債	8,470,769	8,177,633	293,136
現金預金	48,281,174	41,607,124	6,674,050	事業未払金	4,358,463	4,330,776	27,687
普通預金	48,281,174	41,607,124	6,674,050	職員預り金	396,957	392,900	4,057
事業未収金	48,722	119,993	-71,271	賞与引当金	3,715,349	3,453,957	261,392
固定資産	169,956,517	173,992,508	-4,035,991	固定負債	6,311,908	5,658,478	653,430
基本財産	12,437,241	12,437,241	0	退職給付引当金	6,311,908	5,658,478	653,430
土地	7,437,240	7,437,240	0	負債の部合計	14,782,677	13,836,111	946,566
建物	1	1	0				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	157,519,276	161,555,267	-4,035,991				
建物	8,323,547	12,937,840	-4,614,293	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	47,841,335	47,841,335	0
器具及び備品	878,867	1,222,721	-343,854	基本金	47,841,335	47,841,335	0
ソフトウェア	146,916	0	146,916	国庫補助金等特別積立金	3,775,013	6,922,584	-3,147,571
退職給付引当資産	5,175,540	4,758,900	416,640	国庫補助金等特別積立金	3,775,013	6,922,584	-3,147,571
修繕積立資産	135,080,625	134,722,025	358,600	その他の積立金	142,994,404	142,635,804	358,600
備品等購入積立資産	7,913,779	7,913,779	0	修繕積立金	135,080,625	134,722,025	358,600
				備品積立金	7,913,779	7,913,779	0
				次期繰越活動増減差額	8,892,984	4,483,791	4,409,193
				次期繰越活動増減差額	8,892,984	4,483,791	4,409,193
				（うち当期活動増減差額）	4,767,793	3,329,312	1,438,481
資産の部合計	218,286,413	215,719,625	2,566,788	純資産の部合計	203,503,736	201,883,514	1,620,222
				負債及び純資産の部合計	218,286,413	215,719,625	2,566,788